

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NOMOR : 5 / HK /2025

NOMOR : 17 / DPRD /2025

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2025

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Eduard Markus Lioe, S.IP, SH, MH
 Jabatan : Bupati Timor Tengah Selatan
 Alamat Kantor : Jalan Raya Piet A. Tallo, SH – SoE

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

- 2 a. Nama : Mordekai Liu
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan
 Alamat Kantor : Jalan Raya Piet A. Tallo, SH – SoE
 b. Nama : Yoksan D. K. Benu, A. Md
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan
 Alamat Kantor : Jalan Raya Piet A. Tallo, SH – SoE
 c. Nama : Arsianus J. Nenobahan, A.Md
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan
 Alamat Kantor : Jalan Raya Piet A. Tallo, SH – SoE

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

SoE, 18 September 2025

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

SELAKU,
PIHAK PERTAMA



EDUARD MARKUS LIOE, S.IP, SH, MH

SELAKU,
PIHAK KEDUA



MORDEKAI LIU
KETUA

YOKSAN D. K. BENU, A.Md
WAKIL KETUA

ARSIANUS J. NENOBAHAN, A.Md
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran 2025

Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar serta urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Lampiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) disampaikan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disepakati bersama sebelum dilanjutkan dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025. Perubahan tersebut, disebabkan oleh perubahan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 seperti perubahan asumsi makro yang telah disepakati dalam RKPD yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah, perkiraan pelampauan/tidak tercapainya target pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan perubahan pembiayaan.

Perubahan PPAS Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan menjadi pedoman

kebijakan operasional bagi segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rencana program dan kegiatan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 mempunyai tujuan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi rencana perubahan pendapatan daerah dan perubahan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan prioritas belanja daerah dan perubahan plafon anggaran sementara;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. Melakukan penyesuaian sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. Melakukan penyesuaian sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan berpedoman pada:

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

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah cabut dengan 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);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. 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);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. 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);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 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 2024 Nomor 965);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 882);
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 43);
23. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

2.1 Capaian Pendapat Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun realisasi Pendapatan Daerah per 30 Juni 2025 sebesar Rp550.553.184.775,22 (32,56%) dari target sebelum perubahan sebesar Rp1.690.715.397.809,00. terdiri dari:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp27.263.424.068,22 (27,26%) dari target Rp100.000.000.000,00
- 2. Pendapatan Transfer dengan realisasi sebesar Rp523.289.760.707,00 (32,25%) dari target sebesar Rp1.573.715.397.809,00
- 3. Pendapatan Transfer Antar Daerah Sebesar Rp27.398.537.809,00 (38,80%) dari target Sebesar Rp27.398.537.809,00
- 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp0 (0%) dari target Rp17.000.000.000,00

Realisasi Pendapatan Daerah secara terperinci dapat dilihat pada table 2.1

Tabel 2.1

Target Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Data per 30 Juni 2025)

Tabel 2.1					
Rencanaan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025					
Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Target Capaian %
4	Pendapatan Daerah	1.690.715.397.809,00	550.553.184.775,22	1.140.162.213.033,78	32,56
4,1	Pendapatan Asli Daerah	100.000.000.000,00	27.263.424.068,22	72.736.575.931,78	27,26
4.1.01	Pajak Daerah	39.358.943.877,00	8.989.296.276,00	30.369.647.601,00	22,84
4.1.02	Retribusi Daerah	7.799.964.934,00	3.934.391.193,00	3.865.573.741,00	50,44
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	9.803.470.026,00	7.383.282.873,00	2.420.187.153,00	75,31
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	43.037.621.163,00	6.956.453.726,22	36.081.167.436,78	16,16
4,2	Pendapatan Transfer	1.573.715.397.809,00	523.289.760.707,00	1.050.425.637.102,00	33,25
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.546.316.860.000,00	512.660.028.510,00	1.033.656.831.490,00	33,15
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.207.988.000,00	3.603.994.000,00	3.603.994.000,00	50,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	5.230.318.000,00	1.954.334.950,00	3.275.983.050,00	37,37
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	915.592.981.000,00	366.023.645.650,00	549.569.335.350,00	39,98

4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	952.760.106.000,00	366.023.645.650,00	549.569.335.350,00	39,98
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	156.675.436.000,00	3.749.400.000,00	73.984.470.000,00	4,82
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	297.580.799.000,00	12.049.955.512,00	285.530.843.488,00	4,05
4.2.01.05	Dana Desa	242.970.904.000,00	125.278.698.398,00	117.692.205.602,00	51,56
4.2.01.05.01	Dana Desa	242.970.904.000,00	125.278.698.398,00	117.692.205.602,00	51,56
4.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.398.537.809,00	10.629.732.197,00	16.768.805.612,00	38,80
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	27.398.537.809,00	10.629.732.197,00	16.768.805.612,00	38,80
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.398.537.809,00	10.629.732.197,00	16.768.805.612,00	38,80
4.2.02.01.02	Bantuan Keuangan		-	-	0,00
4.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.000.000.000,00	-	17.000.000.000,00	0,00
4.3.04	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	17.000.000.000,00	-	17.000.000.000,00	0,00

Sumber: TAPD Kabupaten Timor Tengah Selatan

2.2 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 Rp1.691.465.397.809,00

Adapun gambaran Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 yang meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- d. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan Pendapatan Daerah secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Perubahan Pendapatan Daerah

Kode Rek	Uraian	APBD Induk	Setelah Perubahan	+ / (-)
4	Pendapatan	1.806.824.088.809,00	1.691.465.397.809,00	115.358.691.000,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	100.000.000.000,00	100.750.000.000,00	750.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	39.359.443.877,00	39.358.943.877,00	(500.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	7.799.964.934,00	8.549.964.934,00	75.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	9.803.470.026,00	9.803.470.026,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	43.037.121.163,00	43.037.621.163,00	500.000.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.689.824.088.809,00	1.573.715.397.809,00	(116.108.691.000,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.662.425.551.000,00	1.546.316.860.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.398.537.809,00	27.398.537.809,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	27.398.537.809,00	27.398.537.809,00	-
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.398.537.809,00	27.398.537.809,00	-

4.2.02.01.02	Bantuan Keuangan	-	-	-
4.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	-
4.3.04	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	-

Sumber: TAPD Kabupaten Timor Tengah Selatan

Selanjutnya rincian Pendapatan Daerah sebagaimana pada tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan yakni sebelum Rp100.000.000.000,00 dan setelah perubahan ditetapkan menjadi sebesar Rp100.750.000.000,00
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami perubahan yakni sebelum Rp1.662.425.551.000,00 dan setelah perubahan ditetapkan menjadi sebesar Rp1.546.316.860.000,00,
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah mengalami perubahan yakni sebelum Rp27.398.537.809,00, dan setelah perubahan ditetapkan menjadi Sebesar Rp27.398.537.809,00.
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 17.000.000.000,00.

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

3.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
- b. Urusan wajib bukan pelayanan dasar
- c. Urusan Pemerintah pilihan dan
- d. Urusan Pemerintah penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk itu Pemerintah wajib mengalokasikan belanja dalam rangka mendanai urusan Pemerintah Daerah, yang besarnya telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan riil keuangan daerah serta prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun anggaran 2025 maka rencana program dan kegiatan prioritas pada Perubahan PPAS diarahkan pada upaya percepatan penanganan masalah - masalah untuk pencapaian sasaran target yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan sisa waktu Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun 2025 terdapat upaya penguatan desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan publik oleh pemerintah daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202 dimana redesain DAU untuk pola penggunaannya menjadi dua bagian yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya diserahkan sesuai kewenangannya dan prioritas daerah dan yang kedua adalah DAU yang ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum, bidang layanan dalam hal ini dukungan pendanaan kelurahan dan dukungan penggajian PPPK.

Gambaran umum rencana kinerja pelaksanaan prioritas-prioritas pembangunan Daerah dirumuskan dalam program prioritas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tertuang dalam Tabel Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja berikut ini dalam table (3.4).

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-														
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00		
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00		
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3638 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	492.048.648.706,00	488.165.073.955,00	-3.883.574.751,00	375.000.000.000,00	0,00		
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.334.400,00	567.334.400,00	0,00	2.750.000.000,00	0,00		
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00		
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	125 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	15.412.000,00	15.412.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	64.579.975,00	64.579.975,00	0,00	265.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.785.600,00	13.785.600,00	0,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.007.992,00	28.007.992,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	015 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0001 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	65 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	50.614.433,00	50.614.433,00	0,00	145.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	50 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	50 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	50 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	75 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	665.000.000,00	945.000.000,00	280.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.613.453.000,00	2.513.453.000,00	-100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.518.000,00	822.313.000,00	200.795.000,00	175.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	50 Satuan Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	546.560.000,00	425.160.000,00	-121.400.000,00	225.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	740 Satuan Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.988.956.000,00	53.988.956.000,00	0,00	55.250.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	250 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	696.340.000,00	573.940.000,00	-122.400.000,00	330.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	50 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0034 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	250 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	545 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	265.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	545 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	265.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	519.485.700,00	434.218.700,00	-85.267.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	35 Komunitas	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.840.000,00	222.040.000,00	-108.800.000,00	265.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.740.000.000,00	12.016.063.000,00	3.276.063.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.225.000.000,00	1.314.500.000,00	-910.500.000,00	175.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	50 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	50 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	50 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	50 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	50 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	722.500.000,00	722.500.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	75 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	990.072.400,00	1.422.092.400,00	432.020.000,00	850.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.727.179.000,00	2.627.179.000,00	-100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	545 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.200.000,00	192.000.000,00	-79.200.000,00	195.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.038.940.200,00	911.507.950,00	-127.432.250,00	165.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	195 Satuan Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.850.000,00	309.575.000,00	-151.275.000,00	365.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	195 Satuan Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.836.738.000,00	32.836.738.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	195 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.140.000,00	160.599.000,00	-53.541.000,00	365.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	195 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	195 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	153.975.000,00	153.975.000,00	265.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	195 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.129.000,00	169.400.000,00	-44.729.000,00	265.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	596.300.000,00	938.338.800,00	342.038.800,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	593.358.000,00	453.158.000,00	-140.200.000,00	135.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	195 Satuan Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	547.217.000,00	425.667.000,00	-121.550.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.042.256.100,00	9.957.736.100,00	1.915.480.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	75 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.244.543.000,00	4.806.693.000,00	1.562.150.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	75 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	813.520.000,00	1.269.520.000,00	456.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.607.500.000,00	1.080.840.000,00	-526.660.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	150 Satuan Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.251.380.000,00	1.013.048.000,00	-238.332.000,00	165.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.350.742.000,00	6.350.742.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	704.829.000,00	489.369.000,00	-215.460.000,00	165.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0021 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	250 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	75 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	940.543.700,00	2.208.993.700,00	1.268.450.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	75 Ruang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.198.504.500,00	2.686.174.500,00	487.670.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	100 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.449.327.500,00	1.479.327.500,00	30.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	38 Satuan Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.487.000,00	289.487.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	896.130.000,00	896.130.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.02 PROGRAM PEN GEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-													
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	7 Objek	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.977.200,00	262.101.650,00	-139.875.550,00	550.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.733.200,00	970.577.200,00	-82.156.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.02.0003 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	3 Sertifikat	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-														
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	7 Objek	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389.895.750,00	212.627.750,00	-177.268.000,00	450.000.000,00	0,00		
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	7 Objek	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	497.429.000,00	478.907.000,00	-18.522.000,00	465.000.000,00	0,00		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-														
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00		
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00		
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	949 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.634.842.124,00	65.021.263.466,00	3.386.421.342,00	81.000.000.000,00	0,00		
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	99.480.000,00	99.480.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0005 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0007 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	4.461.400,00	4.461.400,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Nefokoko Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Fatumnutu Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Tetaf Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Ello	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.100,00	568.100,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.090.890.000,00	1.090.890.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 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	11 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	99.490.500,00	99.490.500,00	0,00	810.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Nefokoko Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas	15.890.000.000,00	22.183.955.441,00	6.293.955.441,00	15.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Tumu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tublopo Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Neke	19.277.880.000,00	19.367.880.000,00	90.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	22 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	10 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	264.959.550,00	264.959.550,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	370 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.042.000,00	154.042.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 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	5 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.237.313.000,00	11.237.313.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0025 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	20 Layanan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.869.000,00	129.869.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1440 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.015.856.000,00	561.410.000,00	-1.454.446.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10966 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	367.236.000,00	287.236.000,00	160.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10496 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46714 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80732 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	276331 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.336.000,00	29.336.000,00	-22.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31555 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	195.360.000,00	195.360.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12578 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2281 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	550 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.464.000,00	20.438.000,00	-18.026.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7493 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12172 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.400.000,00	406.100.000,00	79.700.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.528.834.400,00	1.208.274.400,00	-320.560.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.577.946.500,00	45.327.092.991,00	1.749.146.491,00	24.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Meusin	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	2.300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.167.465.000,00	34.167.465.000,00	0,00	40.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	37 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	35.570.000,00	-34.430.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	649 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.720.000,00	59.975.000,00	-25.745.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.0 2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	14 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.158.800.000,00	988.338.500,00	-170.461.500,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.0 3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	949 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.429.651.000,00	1.429.651.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-													
				1.02.04.2.0 1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.458.000,00	233.458.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.000.000,00	1.058.026.000,00	903.026.000,00	280.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	564.961.000,00	564.961.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.440.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.440.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	275 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	25.610.424.707,00	26.760.010.874,00	1.149.586.167,00	28.171.467.177,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	183.750.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	90.489.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0005 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.022.500,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0007 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.022.500,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	47.250.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	525.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	168.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.875.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	248.936.054,00	248.936.054,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	157.500.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 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	18 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	399.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	19.411.295.992,00	19.411.295.992,00	0,00	22.433.238.815,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan Jumlah Gedung/ Ruang direhabilitasi Tersedianya Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah gedung/ ruang dalam	100 10 12 13 1 20 37 37 5 83 85 97 % Unit Bulan Unit Tahun Unit Fasyankes													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		kondisi baik dengan sarana yang lengkap Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Gedung/ Ruang Direhabilitasi Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan (SISRUTE) Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) Jumlah Peralatan yang di kalibrasi Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Presentase karyawan yang mengikuti pelatihan Persentase pasien yang sembuh setelah mendapat perawatan	Puskesmas Unit % % %													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	100 % 1 Unit	1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	4.727.731.450,00	4.727.731.450,00	0,00	5.200.504.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	100 % 1 Unit	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	100 % 1 Unit	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	100 % 1 Unit	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	168.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	100 % 1 Unit	1.02.02.2.01.0023 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	3 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.632.057.477,00	1.757.057.477,00	125.000.000,00	733.700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	262.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.563.684.946,00	1.563.684.946,00	0,00	1.686.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	792.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian kapasitas sumber daya aparatur	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Presentase Peningkatan SDM Aparatur Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDja Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 % 10 Dokumen 20 Laporan	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.648.300,00	6.648.300,00	0,00	42.691.013,40	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Presentase Peningkatan SDM Aparatur Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDja Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 % 10 Dokumen 20 Laporan	1.03.01.2.01.0006 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	20 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.440.450,00	4.860.450,00	-172.580.000,00	109.321.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Presentase Peningkatan SDM Aparatur Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDja Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 % 10 Dokumen 20 Laporan	1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.780.000,00	500.000,00	-39.280.000,00	325.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15 Dokumen 15 Laporan 68 Orang/bulan	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.125.265.318,00	4.371.920.154,00	246.654.836,00	6.900.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15 Dokumen 15 Laporan 68 Orang/bulan	1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.797.321,50	143.681.915,00	-59.115.406,50	787.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15 Dokumen 15 Laporan 68 Orang/bulan	1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.280.250,00	2.280.250,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15 Dokumen 15 Laporan 68 Orang/bulan	1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan an/Triwulan/Se mesteran SKPD	15 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.315.000,00	91.315.000,00	0,00	22.968.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Laporan 1 Paket	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.159.400,00	1.159.400,00	0,00	17.054.462,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Laporan 1 Paket	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.600.000,00	62.600.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Laporan 1 Paket	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	36.331.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Laporan 1 Paket	1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Laporan 1 Paket	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.666.000,00	1.170.000,00	-245.496.000,00	282.997.015,35	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	1.03.01.2.07.0011 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	52.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 % 10 Laporan 5 Laporan	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.019.600,00	2.019.600,00	0,00	25.200.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 % 10 Laporan 5 Laporan	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.720.000,00	53.720.000,00	0,00	25.200.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 % 10 Laporan 5 Laporan	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	33.075.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit 22 Unit 54 % 9 Unit	1.03.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.564.700,00	0,00	-97.564.700,00	125.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit 22 Unit 54 % 9 Unit	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.338.600,00	0,00	-213.338.600,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit 22 Unit 54 % 9 Unit	1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	7 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	984.191.187,00	718.986.187,00	-265.205.000,00	1.575.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit 22 Unit 54 % 9 Unit	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.242.000,00	4.030.000,00	-1.212.000,00	147.005.586,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pembentukan dan Pengukuhan Lembaga P3A Persentase embung dalam kondisi baik Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik Persentase daerah rawan banjir yang tertangani dan terkendali	28,57 60 53,96 37,04 % % % %													
				1.03.02.2.0 1 Pengelola an SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kot a	jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun jumlah embung dan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi jumlah lembaga pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten yang dibina dan diberdayakan panjang sungai yang Dinormali sasi/direstorasi terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	0.2 km 39.58 % 7 unit 9 lembaga	1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	9 Lembaga	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Billa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Basmuti Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Abi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Fatukoko Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, O'of Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tune Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Saubalan	232.623.500,00	0,00	-232.623.500,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun jumlah embung dan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi jumlah lembaga pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten yang dibina dan diberdayakan panjang sungai yang Dinormalisasi/direstorasi terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.2 km 39.58 % 7 unit 9 lembaga	1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Maunum Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Batnun Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oekiu Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Falas Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Pana Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Kot'olin Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Mella	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun jumlah embung dan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi jumlah lembaga pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten yang dibina dan diberdayakan panjang sungai yang Dinormalisasi/direstorasi terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.2 km 39.58 % 7 unit 9 lembaga	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.8 KM	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Oeleu Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Noenoni Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, O'of Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Ello	1.321.826.604,00	272.055.296,00	-1.049.771.308,00	1.800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun jumlah embung dan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi jumlah lembaga pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten yang dibina dan diberdayakan panjang sungai yang Dinormalisasi/direstorasi terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.2 km 39.58 % 7 unit 9 lembaga	1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Maunum Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Batnun Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oekiu Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Falas Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Pana Kab. Timor Tengah Selatan, Kotolin, Kot'olin Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Mella	620.789.892,50	0,00	-620.789.892,50	1.050.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun dan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi jumlah lembaga pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten yang dibina dan diberdayakan panjang sungai yang Dinormalisasi/direstorasi terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.2 km 39.58 % 7 unit 9 lembaga	1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tunua Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Lanu Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Tuataum Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Manufui Kab. Timor Tengah Selatan, Noebaba, Fatutnana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Nekemunifeto	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kot a	panjang jaringan irigasi yang di operasikan dan di pelihara panjang jaringan irigasi yang di rehabilitasi panjang jaringan irigasi yang di tingkatkan terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	0.5 km 2.8 km 2.9 km 60.43 %	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.2 KM	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bisene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Nefokoko Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Lasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Hane Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tuakole Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, OP Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Oetuke Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oe'ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Saubalan Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Bonleu	7.279.158.813,00	0,00	-7.279.158.813,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kot a	panjang jaringan irigasi yang di operasikan dan di pelihara panjang jaringan irigasi yang di rehabilitasi panjang jaringan irigasi yang di tingkatkan terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	0.5 km 2.8 km 2.9 km 60.43 %	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.5 KM	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Nefokoko Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tuakole Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Oetuke Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oe'ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, O'of Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tune Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Bonleu	5.844.180.587,00	0,00	-5.844.180.587,00	1.150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kot a	panjang jaringan irigasi yang di operasikan dan di pelihara panjang jaringan irigasi yang di rehabilitasi panjang jaringan irigasi yang di tingkatkan terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	0.5 km 2.8 km 2.9 km 60.43 %	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.3 KM	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Billa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Fatukoko Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, O'of	603.200.900,00	0,00	-603.200.900,00	1.075.000.000,00	0,00		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUN GANNYA	-	-														
				1.03.09.2.01 Penyelen ggaraan Penataan Bangunan dan Lingku ngannya di Daerah Kab upaten/Kot a	-	-	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.03.10 PROGRAM PEN YELENGGARA AN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) Persentase jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan, terisolir dalam kondisi baik	52,54 59,00 % %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.2.01 1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan, terisolir dalam kondisi baik Terlaksananya jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan dan terisolir Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	52,54 % 59 % 59.00 %	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tubuhue Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Olais Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Hane Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan, terisolir dalam kondisi baik Terlaksananya jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan dan terisolir Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	52,54 % 59 % 59.00 %	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	16 KM	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Kot'olin Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	72.486.401.290,00	13.026.709.770,00	-59.459.691.520,00	14.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan, terisolir dalam kondisi baik Terlaksananya jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan dan terisolir Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	52,54 % 59 % 59.00 %	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bisene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Tliu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Mnelaanen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, K1'E, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Tuataum Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	1.515.498.660,00	4.094.931.387,00	2.579.432.727,00	1.650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Laporan Layananan Informasi Jasa Konstruksi yang Dikerjakan Persentase tenaga kerja bersertifikasi berbasis Kompetensi (Target : 190 orang)	50 81,67 % %													
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat	81.67 %	1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Layanan Informasi	1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.075.000,00	-5.925.000,00	55.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang Persentase dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun (target 8 dokumen)	77,78 100 % %													
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Tata Ruang yang Disusun	77.78 %	1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Tata Ruang yang Disusun	77.78 %	1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.964.577.000,00	1.252.889.500,00	-711.687.500,00	2.850.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencanaan tata ruang	6 Orang	1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	6 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	40 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.241.260,00	132.981.260,00	-79.260.000,00	250.000.000,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Tempat Pemakaman Umum yang dikelola dengan baik	33 %													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum	33 %	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebaba, Oebaki	15.000.000,00	9.075.000,00	-5.925.000,00	750.000.000,00	0,00	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk berakses air minum	66,67 %													
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1 TA	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5,5 Liter/Detik	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, To'i Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Nekmese Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kelle Tunan Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Laob Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Noenoni Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Nunbena Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Toineke Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Mella Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Poli Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Bestobe Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Huetalan Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Lill ana	12.712.062.932,00	11.500.588.040,00	-1.211.474.892,00	40.560.627.577,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1 TA	1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Eonbesi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Bosen Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Nefokoko Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Batnun Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Tesiayofanu Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Nekmese Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Eno Napi Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kelle Tunan Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oehela Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Lobus Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Oeleu Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Bestobe Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Huetalan	0,00	0,00	0,00	11.598.111.044,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah sampah yang tertangani	10.400 M3													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1 TA	1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Noemeto Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa	2.726.684.932,00	1.166.684.932,00	-1.560.000.000,00	1.158.815.318,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	63,30 %													
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 TA	1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	4 M³/Hari	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila	8.673.545.800,00	8.568.374.800,00	-105.171.000,00	47.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 TA	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Noemeto Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa	26.000.000,00	0,00	-26.000.000,00	46.423.650,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 TA	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	450 Rumah Tangga	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bikekneno Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Maunum Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Bone Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Sainoni Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Oelnunuh Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oehela Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Nano Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Noeolin Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Tuataum Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Sanbet Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Nunbena Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oel'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Pika Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tutem	8.397.966.720,00	7.469.137.720,00	-928.829.000,00	10.838.821.966,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMB ANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	86,36 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 TA	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa	0,00	0,00	0,00	367.500.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 TA	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	787.500.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan fisik pamong praja dalam kondisi baik	41,93 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terwujudnya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1 TA	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Snok Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Napi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Loli Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oepliki Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Nunbena	23.240.565.810,00	0,00	-23.240.565.810,00	1.710.802.891,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terwujudnya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1 TA	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	946.149.000,00	57.071.100,00	-889.077.900,00	56.753.025,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terwujudnya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1 TA	1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.459.000,00	61.131.250,00	-111.327.750,00	115.834.740,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terwujudnya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1 TA	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terwujudnya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1 TA	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.155.930,00	123.981.540,00	-76.174.390,00	184.561.230,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 TA	1.04.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.966.500,00	7.761.800,00	4.795.300,00	18.875.220,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 TA	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.789.800,00	31.330.000,00	19.540.200,00	157.500.000,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 TA	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.141.728.096,00	4.378.185.922,00	236.457.826,00	4.226.872.183,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 TA	1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.033.540,00	241.083.640,00	65.050.100,00	351.930.862,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 TA	1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.436.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 TA	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	6.750.000,00	2.750.000,00	4.070.626,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 TA	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.146.600,00	9.836.600,00	-4.310.000,00	21.430.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 TA	1.04.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.500.000,00	196.000.000,00	172.500.000,00	84.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 TA	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.400.000,00	850.000,00	-2.550.000,00	6.720.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 TA	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.636.600,00	30.780.126,00	29.143.526,00	52.500.000,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PEN GEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang dibangun/direhabilitasi	100 %													
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 TA	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	15 Unit Rumah	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Fenun Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Lanu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Sunu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Fae Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Fat	1.300.000.000,00	664.802.390,00	-635.197.610,00	787.500.000,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase areal kawasan kumuh	35,47 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terwujudnya Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 TA	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	525.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terwujudnya Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 TA	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	90 Unit Rumah	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Bosen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Bone Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Kiubaat Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tubuhue Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Kuale'u Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Lanu Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Boti Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Eno Napi Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Sainoni Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Bijeli Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Benlutu Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Noesiu Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Nunbena Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Kot'olin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Besle'u Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	0,00	0,00	0,00	3.044.629.755,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terwujudnya Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 TA	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneo Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Noemeto Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa	943.071.030,00	0,00	-943.071.030,00	460.513.742,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terwujudnya Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 TA	1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Noemeto Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Eonbesi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Taebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Noemuke Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Tauanas Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, O'of Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu	1.346.868.260,00	0,00	-1.346.868.260,00	7.900.536.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Ibu Kota Kecamatan dan tempat wisata dalam kondisi baik Persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5m)	87,10 100 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.05.2.0 1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terwujudnya Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1 TA	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Noemeto Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tubuhue Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tupan Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, O'of Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk	2.373.204.060,00	640.331.860,00	-1.732.872.200,00	67.235.553,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah Negara	100 %/kasus													
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 TA	2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.003.755,00	0,00	
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan Pemerintah yang bersertifikat	40,26 %													
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1 TA	2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	482.802.390,00	139.868.260,00	-342.934.130,00	424.708.160,00	0,00	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	10.096.000,00	5.048.000,00	-5.048.000,00	10.100.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	6.900.000,00	3.450.000,00	-3.450.000,00	10.100.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	3.051.580.609,00	3.195.949.560,00	144.368.951,00	4.195.430.890,95	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	13.091.400,00	12.831.400,00	-260.000,00	17.675.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	17.400.000,00	20.620.000,00	3.220.000,00	17.675.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	123.100.000,00	123.100.000,00	0,00	232.300.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	2.198.400,00	2.198.400,00	0,00	5.050.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	30.300.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	6.230.920,00	6.235.920,00	5.000,00	5.050.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.832.280,00	1.832.280,00	0,00	5.050.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.819.000,00	148.881.000,00	-156.938.000,00	323.200.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	17.978.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	7.575.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00	20.200.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0002 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	17 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	176.202.000,00	143.062.000,00	-33.140.000,00	303.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	278 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.475.000.000,00	3.475.000.000,00	0,00	1.785.175.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	180 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	57.743.800,00	57.743.800,00	0,00	252.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	12.145.900,00	12.145.900,00	0,00	30.300.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	4.740.900,00	2.591.572,00	-2.149.328,00	2.525.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi PPngsional Polisi PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	10 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.710.000,00	6.355.000,00	-6.355.000,00	50.500.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	150 laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	263.700.000,00	263.700.000,00	0,00	420.000.029,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	80.800.000,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8 laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.061.000,00	5.061.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	4.676.700,00	2.846.700,00	-1.830.000,00	2.525.000,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tublopo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Supul	38.368.150,00	42.052.590,00	3.684.440,00	60.600.000,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	8 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.031.100,00	16.123.660,00	-9.907.440,00	10.100.000,00	0,00	
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.525.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	8 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-													
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	10.874.200,00	10.874.200,00	0,00	10.100.000,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	3.599.850,00	3.599.850,00	0,00	50.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	10 Keluarga	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,00	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	90 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	47.519.500,00	47.519.500,00	0,00	60.600.000,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.484.500,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	1.05.01.2.01.0006 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	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.491.500,00	0,00	-9.491.500,00	12.484.500,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.890.000,00	20.175.000,00	-65.715.000,00	21.183.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.513.426.280,00	1.606.372.239,00	92.945.959,00	1.686.690.851,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.535.950,00	9.093.300,00	-10.442.650,00	9.547.965,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.204.130,00	42.914.130,00	-18.290.000,00	45.059.837,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	1.05.01.2.02.0007 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.484.500,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.200.000,00	0,00	-61.200.000,00	36.750.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 undefined	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.157.065,00	992.500,00	-1.164.565,00	1.042.125,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 undefined	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	30.700.687,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 undefined	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.400.000,00	0,00	-12.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 undefined	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.522.500,00	5.210.418,00	-2.312.082,00	5.470.939,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 undefined	1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.974.130,00	36.064.130,00	-910.000,00	37.867.337,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 undefined	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.275.000,00	16.996.000,00	-58.279.000,00	17.845.800,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.125.000,00	0,00	-34.125.000,00	15.750.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.500.000,00	0,00	-29.500.000,00	13.866.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00	1.050.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.040.000,00	7.780.000,00	-260.000,00	8.169.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.185.000,00	9.185.000,00	9.644.250,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.05.01.2.09.0002 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	14 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.542.205,00	34.242.000,00	-105.300.205,00	35.954.100,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.05.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.768.260,00	45.068.260,00	-6.700.000,00	47.321.637,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.100.000,00	-3.900.000,00	1.155.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.732.000,00	0,00	-3.732.000,00	10.500.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	80 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Fae Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Balu Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.319.000,00	217.672.000,00	-56.647.000,00	228.555.600,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 bulan	1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	15 Kawasan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Fae Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Balu Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 bulan	1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	20 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.750.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 bulan	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	78.750.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 bulan	1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	131.250.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 bulan	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.868.260,00	22.433.760,00	565.500,00	23.555.448,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 bulan	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 bulan	1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.725.681.000,00	1.000.000.000,00	-725.681.000,00	1.050.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 bulan	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 bulan	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	78.750.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 bulan	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	157.500.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 bulan	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	70.875.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 bulan	1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 bulan	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksana kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 bulan	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksana kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 bulan	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksana kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 bulan	1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksana kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 bulan	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	157.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksana kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 bulan	1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	2 Lembaga	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00		
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksana kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 bulan	1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.250.000,00	0,00		
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksana kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 bulan	1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	0,00		
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksana kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 bulan	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	262.500.000,00	0,00		
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.280.000,00	25.280.000,00	0,00	25.250.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.685.818.757,00	1.774.794.687,99	88.975.930,99	1.702.676.944,57	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru	10.000.000,00	196.403.042,01	186.403.042,01	339.982.169,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.088.604,00	118.088.604,00	0,00	119.269.490,04	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.060.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru	3.278.000,00	8.734.928,00	5.456.928,00	9.171.674,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	2.181.600,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.280.000,00	24.280.000,00	0,00	26.708.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.875.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	5.252.100,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.09.0002 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	14 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.396,00	0,00	-20.000.396,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.09.0002 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	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	89.389.500,00	89.389.500,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	54.000.396,00	51.500.396,00	121.800.416,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEM BERDAYAAN SOSIAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	1.06.02.2.01.0001 Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Keluarga	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.050.000.000,00	5.180.553.500,00	-2.869.446.500,00	8.130.500.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	418.135.000,00	118.135.000,00	303.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	2.908.271.810,00	2.608.271.810,00	303.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-													
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	315 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	150.453.900,00	-49.546.100,00	202.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	61.000.000,00	-39.000.000,00	101.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.250.000,00	87.250.000,00	-24.000.000,00	112.362.500,00	0,00		
	1.06.05 PROGRAM PER LINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-														
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2000 Keluarga	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	411.250.000,00	320.933.750,00	-90.316.250,00	415.362.500,00	0,00		
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-														
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	166.802.500,00	-33.197.500,00	202.000.000,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien serta berdayaguna dalam rangka menunjang pelayanan SKPD	1 Tahun														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.01 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	4 Laporan	2.07.01.2.01.0006 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 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.553.250,00	6.553.250,00	0,00	7.235.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 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	4 Laporan	2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.400.000,00	7.020.000,00	-5.380.000,00	78.804.000,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.437.665.124,00	1.525.462.727,00	87.797.603,00	2.193.372.449,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00	29.338.650,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.980.650,00	75.980.650,00	0,00	179.850.000,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.07.01.2.02.0005 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 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.102.500,00	7.102.500,00	0,00	8.558.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.07.01.2.02.0007 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 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	8.917.500,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	7.495.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.432.000,00	11.456.000,00	-8.976.000,00	107.421.000,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	12.375.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	2.07.01.2.09.0002 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 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.658.500,00	45.658.500,00	0,00	77.075.000,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terlaksananya peningkatan kualitas/ produktivitas tenaga kerja (pencari kerja)melalui diklat ketrampilan k etenagakerjaan dan tersedianya bantuan peralatan kerja Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik	1 Tahun													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun ini	80 Orang	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	30 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.813.500,00	1.122.225.000,00	615.411.500,00	665.453.000,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	800 Orang													
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	800 Orang	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Kuale"u Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kusi Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Loli Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Fat Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oepliki Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oebaki	250.000.000,00	317.013.000,00	67.013.000,00	330.398.000,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	800 Orang	2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	20 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	18.240.000,00	-1.760.000,00	25.012.000,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah perusahaan yang menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/ karyawannya	80 Perusahaan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan	2000 Orang	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.993.500,00	34.481.500,00	-29.512.000,00	89.083.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Iusmolo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Nakfunu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Pusu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Anin Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Nasi Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Nano Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Sahan Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oe'ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Besnam Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Huetalan	207.193.000,00	221.936.000,00	14.743.000,00	200.479.000,00	0,00	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase peningkatan pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya wargatransmigran	90 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	4 Dokumen	3.32.03.2.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Salbait	77.000.000,00	60.865.500,00	-16.134.500,00	111.566.000,00	0,00		
				3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	4 Dokumen	3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	60 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Fatukoko	125.000.000,00	100.964.000,00	-24.036.000,00	99.283.000,00	0,00		
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-														
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	37.747.500,00	0,00		
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	53.340.000,00	0,00		
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.457.850.452,00	1.553.019.433,00	95.168.981,00	1.763.830.629,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00	42.840.000,00	0,00	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.02.0005 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.970.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	3.354.890,00	3.354.890,00	0,00	4.725.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	40.635.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	7.469.300,00	7.469.300,00	0,00	8.674.371,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.296.750,00	1.296.750,00	0,00	8.017.800,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	13.336.000,00	13.336.000,00	0,00	309.309.000,00	0,00	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.08.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	10.971.500,00	10.971.500,00	0,00	112.877.980,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	109.467.648,00	109.467.648,00	0,00	284.400.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	38.890.912,00	38.890.912,00	0,00	137.687.800,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.799.200,00	35.799.200,00	0,00	106.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.08.02 PROGRAM PEN GARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERD AYAAN PEREMPUAN	-	-													
				2.08.02.2.0 2 Pemberd ayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyara katan Kewe nangan Ka bupaten/Ko ta	-	-	2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organisasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubнено Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oel'Ekam	483.847.650,00	320.033.650,00	-163.814.000,00	210.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PER LINDUNGAN PEREMPUAN	-	-													
				2.08.03.2.0 1 Pencegah an Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab upaten/Kot a	-	-	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Sanbet Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Fatuat Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Bileon	169.717.700,00	147.763.350,00	-21.954.350,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Tliu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Noebesa Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Tesiayofanu Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Pilli Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Binenok Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Ponite Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Supul Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Kiki	72.333.100,00	30.460.800,00	-41.872.300,00	15.750.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	48.894.000,00	-26.106.000,00	72.450.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.290.000,00	387.290.000,00	100.000.000,00	3.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.257.500,00	86.806.150,00	-7.451.350,00	15.750.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-													
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Taiftob Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo	280.353.150,00	275.898.150,00	-4.455.000,00	52.500.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-													
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 Organisasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa	143.913.800,00	121.757.800,00	-22.156.000,00	166.308.975,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesenana Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tune	119.155.250,00	63.964.250,00	-55.191.000,00	38.325.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	136.930.950,00	136.930.950,00	0,00	57.761.550,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PER LINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-													
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.176.700,00	32.176.700,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 Layanan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.225.000,00	35.225.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.690.000,00	39.690.000,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	295 Laporan													
				2.09.01.2.01 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	20 Laporan 275 Laporan	2.09.01.2.01.0006 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	20 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	8.522.500,00	8.277.500,00	-245.000,00	23.042.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.01 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 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan 275 Laporan	2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	7.690.000,00	3.840.000,00	-3.850.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen 25 Dokumen 30 Orang	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.650.440.629,00	1.747.706.896,00	97.266.267,00	2.112.468.949,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen 25 Dokumen 30 Orang	2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	6.000.000,00	-500.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen 25 Dokumen 30 Orang	2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	151.586.000,00	151.586.000,00	0,00	311.656.620,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125 Paket 20 Paket 35 Laporan 4 Paket 5 Paket	2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125 Paket 20 Paket 35 Laporan 4 Paket 5 Paket	2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125 Paket 20 Paket 35 Laporan 4 Paket 5 Paket	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	125 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	4.250.000,00	4.259.000,00	9.000,00	11.562.631,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125 Paket 20 Paket 35 Laporan 4 Paket 5 Paket	2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	6.407.500,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125 Paket 20 Paket 35 Laporan 4 Paket 5 Paket	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	13.858.000,00	6.920.000,00	-6.938.000,00	104.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan 5 Laporan	2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	20.196.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan 5 Laporan	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	5.029.000,00	5.029.000,00	0,00	17.165.500,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	15 Unit 1 Unit 20 Unit	2.09.01.2.09.0002 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	15 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	46.895.500,00	46.895.500,00	0,00	99.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	15 Unit 1 Unit 20 Unit	2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	15 Unit 1 Unit 20 Unit	2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah infrastruktur cadangan pangan yang diintervensi Persentase desa mandiri pangan	5,00 2 % Unit													
				2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur cadangan pangan yang diintervensi Persentase desa mandiri pangan	2 Unit 5 %	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	8 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Kokoi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Fatulunu Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Napi Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Toineke Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kiufatu	120.000.000,00	136.528.500,00	16.528.500,00	165.000.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Pola Pangan Harapan	90 4 4 2.068 Skor Ton Lokasi Kkal/Kapita													
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kelompok Lumbung Pangan Pola Pangan Harapan	4 ton 7 Poktan/Gapoktan 90 %	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	75 Keluarga	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu	100.000.000,00	81.870.000,00	-18.130.000,00	77.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kelompok Lumbung Pangan Pola Pangan Harapan	4 ton 7 Poktan/Ga poktan 90 %	2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	11 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Snok Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oebaki	590.870.000,00	489.144.000,00	-101.726.000,00	165.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Ketersediaan energi	2.068 Kkal/Kapita	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, To'fen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Fotilo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Nano Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Niki Niki Un Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha	2.425.000.000,00	2.402.020.500,00	-22.979.500,00	110.000.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa dengan status Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	100 %													
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase desa dengan status Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	100 %	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	133.542.896,00	-46.457.104,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Ke wenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya data harga komoditas pangan di pasar kecamatan	12 Laporan	2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	59.130.000,00	26.361.000,00	-32.769.000,00	55.000.000,00	0,00		
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	10 Kelompok														
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	10 Kelompok	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	10 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Lelobatan Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Taiftob Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Pusu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tubuhue Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Neke Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Lakat Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Pika	175.000.000,00	154.153.750,00	-20.846.250,00	33.000.000,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-														
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	8.000.000,00	6.955.000,00	-1.045.000,00	8.800.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	15.080.000,00	7.510.000,00	-7.570.000,00	16.500.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	1.236.341.506,00	1.222.680.710,00	-13.660.796,00	1.359.975.411,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	10.001.800,00	9.501.900,00	-499.900,00	11.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	23.870.000,00	23.870.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	1.002.750,00	1.002.750,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	11.133.250,00	10.626.500,00	-506.750,00	13.816.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	2.160.000,00	1.160.000,00	-1.000.000,00	2.494.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	9.363.250,00	9.363.250,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	7.197.000,00	6.193.000,00	-1.004.000,00	7.950.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	9.996.400,00	9.996.400,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	65.604.780,00	65.604.780,00	0,00	72.165.258,00	0,00	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-	2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	300.000.000,00	206.722.000,00	-93.278.000,00	330.000.000,00	0,00	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Usaha/Kegiatan Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	104.999.782,00	50.994.500,00	-54.005.282,00	115.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	275.000.100,00	228.675.100,00	-46.325.000,00	287.314.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	291.846.667,00	222.006.167,00	-69.840.500,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	8 Ha	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 % Ha	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	251.484.990,00	251.484.990,00	0,00	331.960.186,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-													
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.11.06.2.01.0001 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	10 Usaha/Kegiatan Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	9.999.900,00	5.679.900,00	-4.320.000,00	11.000.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1600 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	349.999.900,00	255.099.700,00	-94.900.200,00	385.000.000,00	0,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-													
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-													
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-	2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	8 Perkara	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	10.000.000,00	5.034.000,00	-4.966.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	20 Ton	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	77.763.324,00	72.813.524,00	-4.949.800,00	34.000.000,00	0,00	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDCATATAN SIPIL																
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Disiplin Aparatur	100 Persen													
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.820.000,00	2.380.000,00	-3.440.000,00	525.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	525.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.613.145.001,00	2.862.918.534,00	249.773.533,00	4.129.352.221,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	848.700,00	848.700,00	0,00	5.483.625,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.560.000,00	47.630.000,00	13.070.000,00	16.033.500,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0007 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	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.036.300,00	11.270.800,00	-6.765.500,00	6.016.500,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.242.704,00	13.242.704,00	0,00	4.163.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.740.000,00	19.737.000,00	14.997.000,00	5.622.750,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.741.000,00	13.741.000,00	0,00	5.859.525,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	5.493.600,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	3.885.271,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.710.000,00	29.710.000,00	0,00	34.702.500,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.935.296,00	209.935.296,00	0,00	322.232.190,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.09.0002 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	17 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.484.000,00	66.484.000,00	0,00	121.877.524,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.700.000,00	366.547.000,00	359.847.000,00	5.827.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	5.256.720,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Presentasi Penduduk Berkartu Keluarga	98 100 30 Persen Persen													
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Presentasi Penduduk Berkartu Keluarga Terwujudnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Persen 98 Persen	2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	450 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.700.000,00	29.350.000,00	-29.350.000,00	1.050.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Presentasi Penduduk Berkartu Keluarga Terwujudnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Persen 98 Persen	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	113000 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	546.461.000,00	512.900.000,00	-33.561.000,00	262.773.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Presentasi Penduduk Berkartu Keluarga Terwujudnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Persen 98 Persen	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Tumu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Snok Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Naile'u Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Pilli Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Fatu Manufui Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oe'ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Naip Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Eno Nabuasa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Teas Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Tubmonas Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Tunbes Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Taneotob	93.838.500,00	245.484.000,00	151.645.500,00	105.714.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Presentasi Penduduk Berkartu Keluarga Terwujudnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Persen 98 Persen	2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.160.000,00	43.780.000,00	-10.380.000,00	1.575.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Presentasi Penduduk Berkartu Keluarga Terwujudnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Persen 98 Persen	2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	78000 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.870.000,00	70.435.000,00	-70.435.000,00	132.531.324,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan akte nikah yang diterbitkan Cakupan penerbitan akta kelahiran Rasio anak 0 – 18 tahun berakta kelahiran	95 99 3200 % % Dokumen													
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Rasio anak 0 – 18 tahun berakta kelahiran Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 Persen 95 Persen 99 Persen	2.12.03.2.03.0001 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	40830 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.588.000,00	19.842.900,00	-8.745.100,00	10.500.000,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Data Adminduk terupdate pada sistem informasi kependudukan	100 %													
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 Persen	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	8 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.752.500,00	220.092.100,00	-7.660.400,00	5.250.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen	2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.810.000,00	169.715.000,00	-95.000,00	5.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen	2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	16.550.000,00	-16.450.000,00	5.250.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	134.200.000,00	134.200.000,00	15.750.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen	2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan	1 Database													
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	100 Persen	2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	100 Persen	2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.190.000,00	30.285.000,00	95.000,00	15.750.000,00	0,00	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	undefined 100 undefined Persen													
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47 Laporan	2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47 Laporan	2.13.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	37.560.000,00	0,00	-37.560.000,00	57.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47 Laporan	2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	14.860.000,00	21.146.000,00	6.286.000,00	105.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	4.726.918.102,26	4.879.776.409,26	152.858.307,00	3.341.554.130,00	0,00	
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	11.269.800,00	12.769.800,00	1.500.000,00	162.750.000,00	0,00	
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	23.760.000,00	72.990.000,00	49.230.000,00	36.750.000,00	0,00	
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	36.750.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 0	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	52.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	16.574.798,74	11.347.697,74	-5.227.101,00	52.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	4.035.000,00	3.535.000,00	-500.000,00	52.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa	126.240.000,00	56.685.500,00	-69.554.500,00	262.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitas Kantor Yang memadai	1 Unit	2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitas Kantor Yang memadai	1 Unit	2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	25.260.000,00	25.260.000,00	262.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitas Kantor Yang memadai	1 Unit	2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	15.318.000,00	52.154.000,00	36.836.000,00	52.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitas Kantor Yang memadai	1 Unit	2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	251.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitas Kantor Yang memadai	1 Unit	2.13.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	50.250.000,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	2.13.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	109.089.000,00	142.143.690,00	33.054.690,00	315.802.500,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	2.13.01.2.09.0001 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 0	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	2.13.01.2.09.0002 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	13 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	55.068.600,00	63.568.600,00	8.500.000,00	66.747.030,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 0	[object Object]	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 0	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	2.13.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	20.518.800,00	15.934.400,00	-4.584.400,00	52.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Pemerintahan dan Pelayanan ke masyarakatan	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan	20 Desa	2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	20 Desa	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tunua Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Billa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Basmuti Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Hane Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa	77.032.438,06	51.614.000,00	-25.418.438,06	262.500.000,00	0,00	
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan	20 Desa	2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	266 Desa	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.174.400,00	48.381.900,00	-17.792.500,00	210.000.000,00	0,00	
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan	20 Desa	2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	2 Desa	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	157.500.000,00	0,00	
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan	20 Desa	2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	20 Desa	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.070.000,00	0,00	-19.070.000,00	0,00	0,00	
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan	20 Desa	2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	157.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan	20 Desa	2.13.02.2.01.0006 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	20 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	157.500.000,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	100 Persen													
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0001 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	266 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.451.706,00	502.839.010,00	426.387.304,00	105.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0002 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	20 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.290.400,00	8.090.000,00	-4.200.400,00	105.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.382.550,00	38.814.550,00	-28.568.000,00	105.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	266 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	64.197.100,00	-19.802.900,00	157.500.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.167.855,94	18.636.000,00	-6.531.855,94	150.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengu- wasan Pen- yelenggara- an Administ- rasi Peme- ntahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	266 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.547.700,00	30.460.700,00	-18.087.000,00	157.500.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengu- wasan Pen- yelenggara- an Administ- rasi Peme- ntahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	266 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.000.000,00	56.906.900,00	-26.093.100,00	105.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengu- wasan Pen- yelenggara- an Administ- rasi Peme- ntahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	55.242.500,00	-44.757.500,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengu- wasan Pen- yelenggara- an Administ- rasi Pemeritahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	86 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bisene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, K1'E, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Haineno Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oebaki	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	920.688.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengu- wasan Pen- yelenggara- an Administ- rasi Pemerit- ntahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengu- wasan Pen- yelenggara- an Administ- rasi Pemerit- ntahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.000.000,00	50.904.000,00	-32.096.000,00	157.500.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengu- wasan Pen- yelenggara- an Administ- rasi Pemerit- ntahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	25 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	19.987.600,00	12.714.000,00	-7.273.600,00	194.251.050,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengu- wasan Pen- yelenggara- an Administ- rasi Pemerit- ntahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	20 Desa	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tunua Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Billa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Basmuti Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Hane Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	266 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.940.800,00	18.940.800,00	105.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa	10 Desa 266 Desa 35 Desa	2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	20 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentasi PKK Aktif Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	48,50 100 100 % % Persen													
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang Aktif Persentase PKK Aktif	266 Desa 33 Tim 5 Desa	2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	10 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	67.002.750,00	48.475.000,00	-18.527.750,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang Aktif Persentase PKK Aktif	266 Desa 33 Tim 5 Desa	2.13.05.2.01.0002 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	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Sabnala	67.067.000,00	37.463.750,00	-29.603.250,00	105.000.000,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang Aktif Persentase PKK Aktif	266 Desa 33 Tim 5 Desa	2.13.05.2.01.0003 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 Kapasitasnya	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tunua Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Noebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Bijeli Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Loli Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Meusin Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Teas Kab. Timor Tengah Selatan, Kwatnana, Lakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang Aktif Persentase PKK Aktif	266 Desa 33 Tim 5 Desa	2.13.05.2.01.0005 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang Aktif Persentase PKK Aktif	266 Desa 33 Tim 5 Desa	2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.825.600,00	36.335.600,00	-7.490.000,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang Aktif Persentase PKK Aktif	266 Desa 33 Tim 5 Desa	2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	266 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang Aktif Persentase PKK Aktif	266 Desa 33 Tim 5 Desa	2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	32 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	820.000.000,00	622.398.000,00	-197.602.000,00	157.500.000,00	0,00	
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	5.100.000,00	0,00	-5.100.000,00	11.970.000,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	4.400.000,00	0,00	-4.400.000,00	11.970.000,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	8.900.000,00	0,00	-8.900.000,00	10.500.000,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	1.564.906.823,00	1.544.374.393,00	-20.532.430,00	1.564.115.994,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	4.905.475,00	12.529.475,00	7.624.000,00	10.172.138,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	257.839.000,00	278.439.000,00	20.600.000,00	504.285.201,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.02.0005 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.02.0007 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	8.977.500,00	0,00	
				2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	32 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	1.118.906,00	1.118.906,00	0,00	5.146.911,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	1.810.500,00	1.810.500,00	0,00	18.762.450,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	2.744.750,00	2.744.750,00	0,00	13.018.163,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	3.073.750,00	3.073.750,00	0,00	39.900.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	22.149.000,00	37.107.000,00	14.958.000,00	63.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	450.000,00	450.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	2.767.619,00	2.767.619,00	0,00	9.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	7.500.000,00	14.983.000,00	7.483.000,00	36.750.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.09.0002 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	54 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	28.590.000,00	43.580.000,00	14.990.000,00	315.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-													
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2500 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2500 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	476.800.000,00	312.740.000,00	-164.060.000,00	294.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	45 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2500 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	89.250.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2500 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.400.000,00	898.400.000,00	0,00	735.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2500 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.750.000,00	478.750.000,00	0,00	472.500.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	10 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	7 Organisasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	0,00	262.500.000,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1094 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	7 Organisasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	178.500.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2500 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.400.000,00	323.081.000,00	-72.319.000,00	47.250.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2500 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	842.863.000,00	842.863.000,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	45 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.350.000,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	14 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.788.900,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	278 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	278 Kampung	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-													
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.023.900.000,00	2.023.900.000,00	0,00	315.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.675.000,00	58.675.000,00	-4.000.000,00	78.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	20 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.050.000,00	29.290.000,00	-2.760.000,00	78.750.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1059 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.365.935.000,00	1.324.951.500,00	-40.983.500,00	2.100.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	278 Kelompok	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.340.000,00	46.880.000,00	-13.460.000,00	997.500.000,00	0,00	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi [deleted] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100 % 12 Laporan	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.050.000,00	15.000.000,00	-15.050.000,00	42.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100 %	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	2.248.657.267,00	2.371.004.592,00	122.347.325,00	2.883.233.933,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100 %	2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	30.698.100,00	30.698.100,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100 %	2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	203.256.915,00	203.256.915,00	0,00	395.955.000,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	5.120.195,00	5.120.195,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	42.906.600,00	42.906.600,00	0,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	17.668.750,00	17.668.750,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.811.000,00	35.091.000,00	-35.720.000,00	78.750.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	21.770.000,00	21.770.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	17.734.000,00	17.734.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0002 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	16 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	57.924.900,00	57.924.900,00	0,00	84.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	11.371.995,00	8.590.330,00	-2.781.665,00	31.500.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-													
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	0,00	0,00	0,00	1.460.373,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Nekmese	200.476.564,00	250.476.564,00	50.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kelle	132.500.000,00	122.300.000,00	-10.200.000,00	105.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rasio Ijin Trayek	0,00039 Rasio	2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete	0,00	0,00	0,00	1.460.373,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rasio Ijin Trayek	0,00039 Rasio	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	15.145.000,00	15.145.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	150.232.500,00	150.232.500,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	21.491.000,00	21.491.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	98.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.495.000,00	12.656.000,00	-16.839.000,00	31.500.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.120.000,00	51.375.050,00	21.255.050,00	31.500.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Tuasene Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Sunu Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Toineke Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kiufatu Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Oe Oe	195.600.000,00	764.599.950,00	568.999.950,00	288.186.067,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.921.000,00	25.781.000,00	-12.140.000,00	31.500.000,00	0,00	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.130.000,00	26.270.000,00	-23.860.000,00	31.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	9 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bisene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Ajaobaki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Sunu Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Oelnunuh Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Bijeli Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oehela Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Oe Oe	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.12.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Mnelaanen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa	20.130.000,00	2.080.000,00	-18.050.000,00	31.500.000,00	0,00	
				2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.060.000,00	31.000.000,00	-29.060.000,00	42.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0006 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	7 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.441.750,00	63.583.750,00	-37.858.000,00	87.579.581,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.346.000,00	10.369.000,00	-9.977.000,00	16.771.583,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.442.619.350,00	1.342.460.294,00	-100.159.056,00	1.815.388.144,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.433.750,00	62.685.250,00	-23.748.500,00	87.086.944,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.793.000,00	18.493.000,00	-3.300.000,00	25.466.250,00	0,00	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	[object Object]	0,00	0,00	0,00	97.500.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.434.130,00	15.434.130,00	0,00	13.750.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.950.000,00	30.750.000,00	-6.200.000,00	47.250.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.674.880,00	13.618.640,00	-1.056.240,00	18.187.500,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.597.760,00	121.826.160,00	10.228.400,00	85.050.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	7.710.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	[object Object]	8.508.000,00	8.508.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0014 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	13 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano	35.251.900,00	24.455.700,00	-10.796.200,00	37.014.495,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100% Persentase	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Noesiu Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Lakat	30.263.100,00	18.091.100,00	-12.172.000,00	31.776.255,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	10 Konten	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tunua Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Fatuulan Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Oetuke Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa	34.485.000,00	18.712.500,00	-15.772.500,00	36.209.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-													
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12 dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.890.000,00	28.890.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0020 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	2 Aplikasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.855.000,00	23.528.500,00	-8.326.500,00	52.500.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.620.000,00	6.730.000,00	-3.890.000,00	52.500.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	38 Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	882.000.000,00	1.172.000.000,00	290.000.000,00	226.800.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	32 Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.635.000,00	25.075.000,00	-3.560.000,00	52.500.000,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	45.174.150,00	32.890.650,00	-12.283.500,00	47.394.008,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-													
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa	54.862.850,00	30.116.850,00	-24.746.000,00	57.605.992,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	0,00	0,00	0,00	7.804.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.364.500,00	3.784.500,00	-4.580.000,00	27.676.000,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	1.501.218.663,00	1.611.520.349,00	110.301.686,00	2.244.115.742,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	22.029.900,00	22.029.900,00	0,00	33.154.550,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	66.428.344,00	66.428.344,00	0,00	107.339.958,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0005 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	0,00	0,00	0,00	11.110.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	945.000,00	945.000,00	0,00	6.067.331,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	8.935.556,00	8.042.000,00	-893.556,00	18.200.538,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	2.758.800,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.294.900,00	10.537.000,00	-10.757.900,00	65.595.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.18.01.2.07.0011 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	83.435.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	8.978.800,00	8.832.000,00	-146.800,00	11.825.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0002 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	9 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	90.060.000,00	80.060.000,00	-10.000.000,00	93.500.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	2.695.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.572.380,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	12.174.000,00	6.714.000,00	-5.460.000,00	440.000.000,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa	441.023.000,00	169.127.275,00	-271.895.725,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	2.18.04.2.01.0007 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	5 Pelaku Usaha	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	10.322.000,00	5.161.000,00	-5.161.000,00	27.500.000,00	0,00		
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-														
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.06.2.01.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	212.507.000,00	82.637.725,00	-129.869.275,00	55.000.000,00	0,00		
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-														
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	8.870.000,00	4.360.000,00	-4.510.000,00	66.625.000,00	0,00		
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.533.883.200,00	1.547.472.594,00	13.589.394,00	1.572.874.341,83	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	14.634.000,00	14.634.000,00	0,00	23.575.000,00	0,00	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	103.898.484,00	138.887.700,00	34.989.216,00	225.500.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	2.567.022,30	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	10.020.516,00	10.020.516,00	0,00	12.300.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	10.695.000,00	5.274.000,00	-5.421.000,00	72.295.300,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	340.300.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	14.862.500,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	5.945.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	49.750.000,00	94.750.000,00	45.000.000,00	108.393.750,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00	19.372.500,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	38.173.000,00	54.788.485,00	16.615.485,00	102.500.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.191.239,55	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-													
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Sanbet Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Skinu Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha	180.000.000,00	1.358.538.100,00	1.178.538.100,00	1.516.163.395,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	25 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Ajaobaki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oehela Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Sanbet Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Skinu Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Sahan Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oel'Ekam	120.000.000,00	479.253.300,00	359.253.300,00	677.591.830,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Ke wenangan Daerah Kab upaten/Kot a	-	-	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Tuasene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Iusmolo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Tliu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Baki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Sunu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Taupi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Balu Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Fatuat Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Enoneontes Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Oe Oe Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oel'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Nunbena	0,00	248.915.000,00	248.915.000,00	276.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Ke wenangan Daerah Kab upaten/Kot a	-	-	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a	-	-	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoei	400.000.000,00	894.561.600,00	494.561.600,00	735.567.675,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a	-	-	2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a	-	-	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	0,00	0,00	0,00	215.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono	249.441.000,00	278.705.100,00	29.264.100,00	409.427.025,00	0,00	
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam	50.559.000,00	40.829.000,00	-9.730.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KE PRAMUKAAN	-	-													
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.582.115.994,00	1.681.432.699,00	99.316.705,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.701.250,00	3.696.500,00	-4.750,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.893.660,00	14.470.660,00	-3.423.000,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.642,00	19.999.642,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.272.296,00	115.272.296,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.750.000,00	11.171.500,00	3.421.500,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.09.0010 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	25 Perpustakaan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Bosen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Lanu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Pika	87.285.825,00	57.202.325,00	-30.083.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.01 Pengelola an Perpust akaan Tingkat Daerah Kab upaten/Kot a	-	-	2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	30 Layanan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Bosen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oekiu Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Oetuke Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Nunusunu Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuapakas Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Teas Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa	66.627.800,00	45.388.800,00	-21.239.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Mio Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Oenai Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Basmuti Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Loli Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Bokong Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Neke Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Toineke	130.206.700,00	79.843.500,00	-50.363.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6 Orang Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Fatuulan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Nunkolo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Ajaobaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Saenam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lotas Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, SoE Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Hoi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bisene Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lanu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sono Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Neke Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lilo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pika Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Noenoni Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Skinu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tubuhue Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Fatukopa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebelo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kaeneno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	778 Eksemplar	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.714.100,00	143.045.100,00	-19.669.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	25 Lokus	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bisene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Taiftob Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Noemuke Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Lanu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, To'i Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Tauanas Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kusi Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Milli Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Babuin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuapakas Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Sabnala Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Tunis Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Kaeneno Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Ello Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tune Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Lillana	373.159.050,00	289.490.050,00	-83.669.000,00	0,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-														
				2.24.02.2.01 Pengelola an Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2.24.02.2.01 Pengelola an Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.01.0005 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2.24.02.2.01 Pengelola an Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.01.0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2.24.02.2.03 Pengelola an Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.140.000,00	55.781.050,00	-34.358.950,00	0,00	0,00		
	2.24.03 PROGRAM PER LINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-	2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Daftar	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk	62.481.000,00	51.842.000,00	-10.639.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-	2.24.03.2.03.0004 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	14 Arsip	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Eonbesi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Hane Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tupan Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Se'i Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Pene Selatan Kab. Timor Tengah Selatan, Kumatana, Tetaf Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	27.379.000,00	16.491.500,00	-10.887.500,00	0,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.965,00	1.085.000,00	-205.965,00	10.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.860.000,00	32.930.000,00	-8.930.000,00	45.105.000,00	0,00	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.953.764.166,00	2.021.970.919,00	68.206.753,00	2.459.360.004,00	0,00	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.803.700,00	11.056.100,00	-1.747.600,00	25.463.600,00	0,00	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.969.565,00	350.654.565,00	34.685.000,00	64.965.000,00	0,00	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.02.0005 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.309.000,00	2.225.000,00	-84.000,00	2.509.000,00	0,00	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.02.0007 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.559.000,00	2.345.000,00	-1.214.000,00	3.659.000,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.695.820,00	2.639.820,00	-56.000,00	2.663.820,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.255.000,00	11.831.000,00	-4.424.000,00	16.374.000,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.605.000,00	3.027.000,00	-578.000,00	52.974.520,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.118.000,00	64.894.000,00	-34.224.000,00	101.118.000,00	0,00	
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	35.500.000,00	0,00	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.212.000,00	1.250.000,00	-962.000,00	2.221.200,00	0,00	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.106.610,00	12.456.148,00	-650.462,00	15.085.610,00	0,00	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.868.500,00	20.546.500,00	-10.322.000,00	44.570.000,00	0,00	
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.09.0002 Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.086.435,00	105.370.000,00	-34.716.435,00	184.076.520,00	0,00	
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.200.000,00	3.875.000,00	-2.325.000,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-													
				3.25.03.2.0 1 Pengelola an Penangk apan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.226.000,00	6.706.000,00	-6.520.000,00	26.250.000,00	0,00	
				3.25.03.2.0 1 Pengelola an Penangk apan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	10 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Fatutnana	117.420.000,00	55.000.000,00	-62.420.000,00	83.284.623,00	0,00	
				3.25.03.2.0 2 Pemberd ayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab upaten/Kot a	-	-	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.104.000,00	56.894.500,00	-10.209.500,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.0 2 Pemberd ayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab upaten/Kot a	-	-	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20 Kelompok	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu	31.375.000,00	22.145.000,00	-9.230.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	100 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Fatu Manufui Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Noesiu Kab. Timor Tengah Selatan, Kotolin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu	150.000.000,00	322.840.000,00	172.840.000,00	215.124.913,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-													
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	[object Object]	269.633.000,00	135.926.000,00	-133.707.000,00	180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	413.263.000,00	387.816.000,00	-25.447.000,00	221.800.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah	238.920.000,00	229.700.000,00	-9.220.000,00	25.375.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
										Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, K'l'E, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa						
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0008 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.310.000,00	26.298.000,00	-14.012.000,00	101.500.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.002.930,00	351.780.840,00	210.777.910,00	50.750.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.266.475,00	458.131.475,00	123.865.000,00	921.750.034,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1172 Ton	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.720.000,00	89.900.000,00	59.180.000,00	52.500.000,00	0,00	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0006 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 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00	6.510.000,00	0,00	
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	5.200.000,00	-5.200.000,00	131.250.000,00	0,00	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.526.412.824,00	1.625.412.824,00	99.000.000,00	2.187.566.508,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	78.750.000,00	0,00	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.121.000,00	278.121.000,00	0,00	563.521.959,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	525.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	125.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	550.989,00	1.173.389,00	622.400,00	3.250.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.653.000,00	1.326.500,00	-1.326.500,00	1.750.000,00	0,00	
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	125.000,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.566.011,00	20.566.011,00	0,00	21.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	125.000,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terselenggaraan ya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	3.26.01.2.09.0001 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	16 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.310.000,00	70.907.660,00	21.597.660,00	55.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terselenggaraan ya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	125.000,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-													
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu	0,00	0,00	0,00	554.571.644,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa	690.000,00	30.000.000,00	29.310.000,00	27.128.357,00	0,00	
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.02.0004 Penguasaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oel'Ekam	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.882.500,00	0,00	
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Oetuke Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oel'Ekam	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Oetuke Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu	800.000.000,00	642.575.400,00	-157.424.600,00	880.000.000,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-													
				3.26.03.2.01 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	-	-	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	-	-	3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	-	-	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan Kegiatan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	104.107.200,00	104.107.200,00	3.750.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	-	-	3.26.03.2.01.0007 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 Promosi	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	154.073.400,00	104.095.500,00	-49.977.900,00	479.850.000,00	0,00	
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.926.600,00	24.164.500,00	-21.762.100,00	28.250.000,00	0,00	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	13.704.660,00	17.225.216,00	3.520.556,00	26.250.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Billa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Linamnutu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Fotilo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Fatu Oni Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Napi Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tupan Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Haumeni Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Naukae Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk	10.550.000,00	22.845.000,00	12.295.000,00	84.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	12.373.786.389,00	12.605.183.830,00	231.397.441,00	17.075.102.208,00	0,00	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	274.879.000,00	280.757.208,00	5.878.208,00	525.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	1.255.000,00	1.675.000,00	420.000,00	5.250.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	7.350.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	10.860.000,00	9.060.000,00	-1.800.000,00	26.150.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	358.640,00	1.252.080,00	893.440,00	3.150.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.396.000,00	10.880.000,00	-9.516.000,00	165.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	0,00	0,00	0,00	630.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	19.125.000,00	19.125.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	1.207.000,00	14.607.000,00	13.400.000,00	5.500.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	51.500.000,00	59.000.000,00	7.500.000,00	105.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	30.849.444,00	43.721.578,00	12.872.134,00	220.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Tuasene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Taiftob Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Putun Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nenoat Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Sahan Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Neke Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Pika	10.878.496.850,00	4.569.155.500,00	-6.309.341.350,00	619.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Fatukoto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Taiftob Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Fotilo Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Fatuulan Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oehela Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Ponite Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, O'obibi Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Naip Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oe'ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	61.450.500,00	290.587.800,00	229.137.300,00	52.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Halmei Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Snok Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Konbaki Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Hane Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tuakole Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Haineno Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nenoat Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Putun Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Naukae	45.555.856,00	55.891.412,00	10.335.556,00	105.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	50 Ha	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Fatukoto Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Lanu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Tumu Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Falas Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Fatu Manufui Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Noeolin Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Pana Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, O'obibi Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuapakas Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oepliki Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oebaki Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Lakat Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Tubmonas	58.850.000,00	92.678.000,00	33.828.000,00	205.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0006 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oekiu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tuakole Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Haineno Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	52.500.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tutem	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Tuasene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Sini Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Tumu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Eno Neten Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Batnun Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Kiubaat Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nifukani Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Nunle"u Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Loli Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Fatu Manufui Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Neke Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Oe Oe Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk	51.358.500,00	2.168.210.500,00	2.116.852.000,00	315.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bisene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Tuasene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nenoat Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Sahan Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Putun Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Pika	9.119.400,00	34.504.400,00	25.385.000,00	136.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Fatu Oni Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Napi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	0,00	0,00	0,00	613.197.500,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	1.400.000.000,00	0,00	-1.400.000.000,00	31.500.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	[object Object]	0,00	0,00	0,00	617.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %													
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	10.000.000,00	17.296.044,00	7.296.044,00	21.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	3.27.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	8.749.314,00	8.000.000,00	-749.314,00	21.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	5.161.541.918,00	5.138.201.123,00	-23.340.795,00	6.121.527.836,00	0,00	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	9.976.400,00	8.975.300,00	-1.001.100,00	52.500.000,00	0,00	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	224.648.286,00	224.648.286,00	0,00	420.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	840.000,00	840.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	7.700.000,00	3.500.000,00	-4.200.000,00	15.750.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.640.000,00	29.798.000,00	10.158.000,00	105.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	0,00	92.450.000,00	92.450.000,00	78.750.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	13.125.000,00	26.250.000,00	13.125.000,00	47.250.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	6.934.000,00	6.442.000,00	-492.000,00	15.750.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3.27.01.2.09.0001 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	83 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	35.600.000,00	234.040.200,00	198.440.200,00	456.880.715,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan IB Jumlah populasi sapi Jumlah populasi babi Distribusi ternak unggas Pengembangan Kebun HMT	229.074535 230.0332,1 ekor Ha Kelompok ekor %													
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	32 Kecamatan	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.350.000,00	20.865.000,00	8.515.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaanan SDG Hewan	1 Tahun Anggaran	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	103.900.000,00	-46.100.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	300 Ekor	3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0.01 Ton	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bikekneno Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Nefokoko Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tubuhue Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Netutnana Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Konbaki Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Fatumnutu Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tuakole Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk	777.950.000,00	167.550.000,00	-610.400.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	300 Ekor	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	100 Ekor	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Pisan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Maunum Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Taebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, To'i Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Fatulunu Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Falas Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Oenai Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Mnesatbubuk Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Niki Niki Un Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Suni Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Mella Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Feto Mone	0,00	4.407.848.806,00	4.407.848.806,00	1.000.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata-rata pertumbuhan populasi babi Rata-rata pertumbuhan populasi sapi	1,942 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Prasarana Pertanian	3 Unit	3.27.03.2.02.0011 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Prasarana Pertanian	3 Unit	3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	5.560.541.650,00	3.166.000.000,00	-2.394.541.650,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Prasarana Pertanian	3 Unit	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pemasaran hasil Produksi peternakan sapi Presentase penyakit ternak tertangani	79 6,77 % %													
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Persentase penyakit ternak tertangani	1000000000 Rupiah 32 Kecamatan	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	32 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, To'manat Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Nasi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Bijeli Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Mnesatbubuk Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Benlutu Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Taneotob	1.350.000.000,00	1.257.401.250,00	-92.598.750,00	1.050.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-													
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	55.710.150,00	31.669.500,00	-24.040.650,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.17.06 PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN PERLINDU NGAN KOPERASI	-	-													
				2.17.06.2.0 1 Pemberd ayaan dan Perlindunga n Koperasi yang Keang gotaannya dalam Daerah Kab upaten/Kot a	-	-	2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	2 Kelompok Masyarakat	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.454.000,00	108.802.500,00	-89.651.500,00	55.000.000,00	0,00	
				2.17.06.2.0 1 Pemberd ayaan dan Perlindunga n Koperasi yang Keang gotaannya dalam Daerah Kab upaten/Kot a	-	-	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2 Kegiatan Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa	22.731.550,00	64.601.000,00	41.869.450,00	105.000.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PEM BERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-													
				2.17.07.2.0 1 Pemberd ayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudaha n Perizinan, Penguatan Kelembaga an dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentinga n	-	-	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2 Unit Usaha	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	73.104.300,00	1.237.728.845,00	1.164.624.545,00	35.000.000,00	0,00	
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	2.237.485.282,00	2.477.945.244,00	240.459.962,00	2.600.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	4.989.000,00	4.989.000,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	6.049.000,00	6.049.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.633.000,00	37.316.500,00	-37.316.500,00	315.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	0,00	0,00	0,00	80.850.000,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	36.750.000,00	0,00		
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	417.872.000,00	417.872.000,00	0,00	892.500.000,00	0,00		
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	50.554.000,00	44.254.000,00	-6.300.000,00	262.500.000,00	0,00		
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	262.500.000,00	0,00		
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-														
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oelet Kab. Timor Tengah Selatan, Kumatana, O'of	77.400.000,00	283.938.000,00	206.538.000,00	95.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oelet Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Toineke	61.395.000,00	36.221.500,00	-25.173.500,00	75.000.000,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-													
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	10 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Mnelaenen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Nasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Nunusunu	61.746.500,00	26.060.500,00	-35.686.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	25 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	923.467.000,00	862.667.000,00	-60.800.000,00	1.150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena	14.041.500,00	7.416.500,00	-6.625.000,00	15.750.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-													
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1980 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	107.320.000,00	66.037.050,00	-41.282.950,00	220.000.000,00	0,00	
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	21.942.500,00	-18.057.500,00	55.000.000,00	0,00	
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	10 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	2.680.000,00	1.340.000,00	-1.340.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-													
				3.30.07.2.0 1 Pelaksan aan Promosi, Pemasaran dan Pening katan Peng gunaan Produk Dalam Negeri	-	-	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Ajaobaki Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Neke	11.950.000,00	5.825.000,00	-6.125.000,00	15.000.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM PER ENCANAAN DAN PEMBANG UNAN INDUSTRI	-	-													
				3.31.02.2.0 1 Penyusun an dan Evaluasi Rencana P embanguna n Industri K abupaten/K ota	-	-	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	11 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	81.423.450,00	-28.576.550,00	630.000.000,00	0,00	
				3.31.02.2.0 1 Penyusun an dan Evaluasi Rencana P embanguna n Industri K abupaten/K ota	-	-	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	9 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Oe Oe	190.000.000,00	1.431.222.000,00	1.241.222.000,00	808.500.000,00	0,00	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Ke wenangan Kabupaten/ Kota	-	-	3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	35.708.500,00	-14.291.500,00	0,00	0,00		
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH																
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-														
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.270.000,00	20.090.000,00	-115.180.000,00	184.950.487,50	0,00		
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.933.769.840,00	9.568.172.198,00	634.402.358,00	10.046.591.308,00	0,00		
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.640.000,00	95.640.000,00	0,00	192.288.257,50	0,00		
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	82.820.000,00	0,00		
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.280.000,00	23.280.000,00	0,00	78.463.750,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.840.200,00	77.840.200,00	0,00	98.171.174,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.659.500,00	40.416.086,00	-243.414,00	107.420.256,25	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	20.000.000,00	-980.000.000,00	37.771.250,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	862.563.000,00	896.088.000,00	33.525.000,00	1.391.250.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.201.000,00	300.090.000,00	-205.111.000,00	825.825.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.108.000,00	319.154.000,00	146.046.000,00	153.750.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	57.750.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.250.000,00	212.661.660,00	-98.588.340,00	568.750.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.366.870.768,00	2.423.094.208,00	1.056.223.440,00	3.616.536.125,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 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	15 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.738.000,00	916.054.530,00	129.316.530,00	1.003.012.500,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 bulan Orang/Bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	574.563.861,00	574.563.861,00	0,00	616.270.748,10	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0002 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	10 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.700.000,00	174.354.750,00	92.654.750,00	195.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	30.750.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.925.000,00	608.825.000,00	149.900.000,00	450.473.625,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.895.000,00	633.395.000,00	204.500.000,00	446.622.750,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.200.000,00	32.200.000,00	20.000.000,00	111.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.320.000,00	0,00	-43.320.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.320.000,00	43.320.000,00	10.800.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.864.000,00	0,00	-8.864.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.868.000,00	8.868.000,00	12.721.500,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.170.000,00	0,00	-86.170.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.560.000,00	37.560.000,00	108.253.200,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.931.500,00	0,00	-36.931.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.864.750,00	23.864.750,00	43.859.575,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0001 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	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.485.500,00	36.485.500,00	51.720.515,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0001 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	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.485.500,00	0,00	-43.485.500,00	0,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-													
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.378.000,00	0,00	-11.378.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.996.000,00	99.996.000,00	16.492.230,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.550.000,00	0,00	-15.550.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.981.000,00	37.981.000,00	68.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.301.000,00	0,00	-51.301.000,00	0,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	29.983.400,00	29.983.400,00	15.600.500,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	29.983.400,00	0,00	-29.983.400,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	106.638.750,00	106.638.750,00	5.829.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	6.638.750,00	0,00	-6.638.750,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.299.000,00	0,00	-127.299.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	63.620.000,00	63.620.000,00	92.800.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.448.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	49.100.000,00	0,00	-49.100.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	49.100.000,00	49.100.000,00	26.928.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.540.600,00	0,00	-52.540.600,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.540.600,00	52.540.600,00	44.800.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	17.400.000,00	0,00	-17.400.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	2.448.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	265.038.250,00	265.038.250,00	13.112.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.038.250,00	0,00	-15.038.250,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	16.537.400,00	0,00	-16.537.400,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	16.537.400,00	16.537.400,00	16.756.560,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	32.760.000,00	32.760.000,00	18.666.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	32.760.000,00	0,00	-32.760.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	11.686.000,00	11.686.000,00	10.795.680,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	11.686.000,00	0,00	-11.686.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	16.425.000,00	16.425.000,00	33.519.240,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	32.850.000,00	0,00	-32.850.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.989.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.950.000,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	12.527.000,00	12.527.000,00	5.610.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	12.527.000,00	0,00	-12.527.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	48.241.600,00	48.241.600,00	32.895.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	48.241.600,00	0,00	-48.241.600,00	0,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.575.000,00	24.575.000,00	53.703.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.150.000,00	0,00	-49.150.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	17.400.000,00	0,00	-17.400.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	21.318.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	558.530.000,00	0,00	-558.530.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	376.534.500,00	376.534.500,00	100.127.280,00	0,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	9.184.000,00	9.184.000,00	12.609.240,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	18.368.000,00	0,00	-18.368.000,00	0,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.021.000,00	14.021.000,00	9.150.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.021.000,00	0,00	-14.021.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	2.057.000,00	0,00	-2.057.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	2.058.000,00	2.058.000,00	2.500.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	18.379.000,00	18.379.000,00	52.700.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	86.844.000,00	0,00	-86.844.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.540.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	54.027.000,00	54.027.000,00	23.704.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	54.027.000,00	0,00	-54.027.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0001 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	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.124.000,00	0,00	-42.124.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0001 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	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	42.124.000,00	42.124.000,00	35.970.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	30.300.000,00	0,00	-30.300.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	1.836.000,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	10 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.957.000,00	0,00	-21.957.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	10 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.033.000,00	11.033.000,00	25.600.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-													
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan	-	-	4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.326.000,00	11.326.000,00	25.800.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan	-	-	4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.712.000,00	0,00	-22.712.000,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.156.000,00	11.156.000,00	25.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.958.000,00	0,00	-23.958.000,00	0,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.100.500,00	0,00	-14.100.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	8.089.500,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.770.000,00	16.770.000,00	17.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.770.000,00	0,00	-16.770.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.100.000,00	0,00	-17.100.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	2.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.640.000,00	0,00	-151.640.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	75.891.000,00	75.891.000,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.036.400,00	0,00	-58.036.400,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	58.036.400,00	58.036.400,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.03 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANG UNAN	-	-													
				4.01.03.2.0 2 Pelaksan aan Admini strasi Pemb angunan	-	-	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	0,00	-31.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.0 2 Pelaksan aan Admini strasi Pemb angunan	-	-	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.0 2 Pelaksan aan Admini strasi Pemb angunan	-	-	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.187.500,00	2.187.500,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.0 2 Pelaksan aan Admini strasi Pemb angunan	-	-	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.953.100,00	0,00	-10.953.100,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.0 3 Pengelola an Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	207.806.900,00	0,00	-207.806.900,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.0 3 Pengelola an Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	219.916.900,00	219.916.900,00	228.587.590,00	0,00	
				4.01.03.2.0 3 Pengelola an Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	92.760.000,00	92.760.000,00	138.644.000,00	0,00	
				4.01.03.2.0 3 Pengelola an Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	126.040.000,00	0,00	-126.040.000,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.0 3 Pengelola an Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	116.153.100,00	0,00	-116.153.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	125.377.100,00	125.377.100,00	127.768.410,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100% Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	28.532.000,00	28.532.000,00	26.491.960,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100% Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	24.082.000,00	0,00	-24.082.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00	24.750.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	43.200.000,00	0,00	-43.200.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	6.168.750,00	0,00	-6.168.750,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	6.168.750,00	6.168.750,00	6.658.300,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.035.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	1.850.000,00	0,00	-1.850.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	50.712.000,00	50.712.000,00	94.978.400,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	101.670.000,00	0,00	-101.670.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	24.435.500,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	21.980.000,00	0,00	-21.980.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	59.299.250,00	59.299.250,00	32.603.340,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	30.299.250,00	0,00	-30.299.250,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	125.250.000,00	125.250.000,00	9.047.500,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	70.750.000,00	0,00	-70.750.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	paket Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.240.000,00	0,00	-76.240.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	paket Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	76.240.000,00	76.240.000,00	54.912.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	837.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.070.000,00	0,00	-1.070.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.876.000,00	84.876.000,00	145.483.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.752.000,00	0,00	-104.752.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	paket Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.100.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	paket Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	paket Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.448.000,00	38.448.000,00	25.642.000,00	0,00		
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	paket Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.448.000,00	0,00	-38.448.000,00	0,00	0,00		
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.790.000,00	0,00	-77.790.000,00	0,00	0,00		
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	77.790.000,00	77.790.000,00	52.525.000,00	0,00		
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-														
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100 DOKUMEN Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.776.000.000,00	7.776.000.000,00	1.831.500.000,00	0,00		
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100 DOKUMEN Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	0,00	0,00		
	4.02 SEKRETARIAT DPRD																
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	20.760.342.212,00	20.760.342.212,00	0,00	22.063.722.989,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	46.737.000,00	139.150.638,00	92.413.638,00	98.658.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.02.0005 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	2.450.000,00	52.700.000,00	50.250.000,00	104.580.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.02.0007 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	1.175.000,00	5.000.000,00	3.825.000,00	52.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	1.850.000,00	3.000.000,00	1.150.000,00	21.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	1.000.000,00	51.798.732,00	50.798.732,00	96.169.500,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	1.901.500,00	20.000.000,00	18.098.500,00	26.250.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	1.528.000,00	866.983.000,00	865.455.000,00	26.250.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	45.130.004,00	98.753.602,00	53.623.598,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	7.000.000,00	21.500.000,00	14.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	7.830.000,00	135.000.000,00	127.170.000,00	262.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	5.792.000,00	1.452.798.805,00	1.447.006.805,00	1.425.479.114,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	2.400.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	5.250.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	83.340.000,00	193.680.000,00	110.340.000,00	133.182.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	255.793.996,00	2.653.486.484,00	2.397.692.488,00	1.571.062.500,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.01.2.09.0002 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	9 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	169.942.000,00	1.269.092.000,00	1.099.150.000,00	358.823.640,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	40 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	7.600.000,00	354.850.000,00	347.250.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	500.000.000,00	400.000.000,00	-100.000.000,00	525.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melakukan Fungsi Pengawasan Pembentukan PERDA dan Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Dokumen PERDA Inisiatif	100 2 % Dokumen													
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dan Jumlah Produk Peraturan Daerah inisiatif DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	52.110.000,00	298.359.500,00	246.249.500,00	102.026.400,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dan Jumlah Produk Peraturan Daerah inisiatif DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	35.712.500,00	303.000.000,00	267.287.500,00	148.050.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dan Jumlah Produk Peraturan Daerah inisiatif DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	366.510.000,00	958.630.000,00	592.120.000,00	706.629.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	650.000,00	55.650.000,00	55.000.000,00	8.662.500,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	10 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	31.000.000,00	440.499.609,00	409.499.609,00	525.113.955,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	40 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	491.145.000,00	1.396.627.499,00	905.482.499,00	901.698.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Tugas	100 %	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	40 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.400.000,00	172.750.000,00	118.350.000,00	229.887.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Tugas	100 %	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	40 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.920.000,00	7.501.250.000,00	5.700.330.000,00	1.933.180.200,00	0,00		
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	325.000,00	312.364.800,00	312.039.800,00	14.095.200,00	0,00		
	5.01 PERENCANAAN																
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-														
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	18.210.000,00	18.210.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00		
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.680.000,00	47.970.000,00	-55.710.000,00	157.500.000,00	0,00		
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	2.855.461.570,00	3.022.389.926,00	166.928.356,00	3.330.491.646,00	0,00		
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	34.204.200,00	34.204.200,00	0,00	52.500.000,00	0,00		
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.752.628,00	181.614.432,00	25.861.804,00	262.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.02.0007 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	23.956.500,00	23.956.500,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	3.743.535,00	3.743.535,00	10.250.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.142.500,00	21.142.500,00	0,00	157.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	27.963.672,00	27.963.672,00	0,00	46.125.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	4.428.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	6.185.875,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.137.000,00	231.629.000,00	-229.508.000,00	262.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	525.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.370.000,00	46.370.000,00	0,00	63.240.459,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	183.750.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.09.0002 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	37 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.400.600,00	172.400.600,00	0,00	262.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	143 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	17.090.000,00	17.090.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.906.800,00	26.906.800,00	0,00	262.500.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.533.500,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	5.032.500,00	5.032.500,00	52.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.387.400,00	11.387.400,00	131.250.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	929.433.100,00	761.171.361,00	-168.261.739,00	800.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.556.100,00	4.556.100,00	210.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.094.400,00	22.094.400,00	78.750.000,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.433.300,00	85.851.100,00	-126.582.200,00	157.500.000,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-													
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.2.01.0001 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)	11 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.294.800,00	66.330.200,00	-95.964.600,00	157.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.059.800,00	5.517.400,00	-11.542.400,00	26.250.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.645.400,00	24.301.800,00	-46.343.600,00	78.750.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	53.054.000,00	-76.946.000,00	157.500.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	5.272.000,00	-12.728.000,00	26.250.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	15.690.000,00	-74.310.000,00	105.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	5.370.000,00	-6.630.000,00	52.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.2.02.0001 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)	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.472.700,00	39.957.200,00	-28.515.500,00	82.091.625,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.135.800,00	13.095.800,00	-11.040.000,00	17.092.950,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.2.02.0005 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)	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.920.000,00	37.100.000,00	-145.820.000,00	198.754.500,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.471.500,00	13.086.500,00	-11.385.000,00	17.001.075,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.2.03.0005 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)	37 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.921.800,00	71.638.300,00	-55.283.500,00	157.500.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	37 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.783.500,00	23.183.500,00	-12.600.000,00	262.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.2.03.0007 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	37 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.861.400,00	39.491.200,00	-35.370.200,00	78.750.000,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-														
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	32.976.300,00	0,00		
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	130.999.000,00	55.090.000,00	-75.909.000,00	48.682.000,00	0,00		
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3673 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	461.539.184.538,97	440.789.241.493,08	-20.749.943.045,89	406.452.313.334,00	0,00		
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	69.997.700,00	77.354.100,00	7.356.400,00	27.059.617,00	0,00		
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	583.129.974,00	595.612.080,00	12.482.106,00	587.315.000,00	0,00		
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	0,00	0,00	16.160.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan dan Pelatihan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	21.140.000,00	21.140.000,00	0,00	16.439.164,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	27.800.000,00	30.000.000,00	2.200.000,00	12.120.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	16.230.750,00	16.230.750,00	0,00	20.100.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	20.375.000,00	20.375.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	307.351.000,00	147.540.000,00	-159.811.000,00	199.845.884,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.535.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	66.936.901,00	81.936.976,00	15.000.075,00	41.073.670,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	55.227.000,00	72.980.000,00	17.753.000,00	56.257.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0001 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	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	105.844.240,00	120.022.240,00	14.178.000,00	50.500.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	519.412.200,00	519.412.200,00	0,00	7.857.800,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan layanan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Persentase belanja Kesehatan Persentase Belanja Operasi Opini BPK	100 24 84 WTP % % % Opini													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS, Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	174.231.000,00	184.751.000,00	10.520.000,00	141.995.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS, Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen	5.02.02.2.01.0007 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	789.947.254,00	847.080.254,00	57.133.000,00	353.990.984,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS, Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen	5.02.02.2.01.0008 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	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	387.616.250,00	280.980.250,00	-106.636.000,00	197.395.537,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0007 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)	122 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	739.917.216,00	656.333.716,00	-83.583.500,00	834.088.899,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	118.391.300,00	85.288.000,00	-33.103.300,00	161.700.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	572.377.808,00	450.404.808,00	-121.973.000,00	483.126.420,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	3.514.500,00	3.514.500,00	0,00	77.533.260,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	126.454.300,00	99.157.850,00	-27.296.450,00	143.256.225,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	4.000.000.000,00	2.125.000.000,00	-1.875.000.000,00	4.040.000.000,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-													
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	157.010.000,00	138.393.500,00	-18.616.500,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	1.346.340.824,00	0,00	-1.346.340.824,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelola an Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	66 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	0,00	3.393.716.824,00	3.393.716.824,00	3.350.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan													
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	9.537.500,00	9.582.500,00	45.000,00	10.051.327,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	2.484.468.088,00	2.635.111.950,00	150.643.862,00	3.280.032.338,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	417.989.644,00	417.989.644,00	0,00	547.620.736,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0005 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	18.135.100,00	28.455.100,00	10.320.000,00	23.378.500,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0007 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	14.408.262,00	14.408.262,00	0,00	18.238.487,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	4.355.925,00	4.355.925,00	0,00	4.573.721,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	174.085.200,00	174.085.200,00	0,00	13.792.275,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	27.381.250,00	27.381.250,00	0,00	28.753.371,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	9.429.000,00	9.429.000,00	0,00	9.900.450,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	6.160.350,00	6.160.350,00	0,00	6.468.368,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	500.032.000,00	321.446.000,00	-178.586.000,00	113.849.982,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	1.434.875,00	2.954.400,00	1.519.525,00	903.499,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	84.681.168,00	79.091.168,00	-5.590.000,00	86.058.394,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	46.107.500,00	46.107.500,00	0,00	48.412.875,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	222.165.800,00	204.212.200,00	-17.953.600,00	208.645.404,00	0,00		
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	12.390.000,00	12.390.000,00	0,00	8.028.956,00	0,00		
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	454.278.441,00	70.000.000,00	-384.278.441,00	42.065.886,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pasar yang dikembangkan Persentase PAD terhadap pendapatan Indeks ETPD Pendapatan Asli Daerah (PAD)	90.608.554.408,25 246,0084 Rupiah % % Indeks														
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	940.066.850,00	696.795.600,00	-243.271.250,00	899.620.045,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	604.314.000,00	440.560.000,00	-163.754.000,00	483.425.500,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.892.353.943,00	1.773.742.343,00	-118.611.600,00	1.731.572.635,00	0,00		
	5.03 KEPEGAWAIAN																
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.865.000,00	15.625.000,00	-20.240.000,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45/14 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.900.242.854,00	2.950.956.595,00	50.713.741,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.026.400,00	7.026.400,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.626.811,00	81.626.811,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.746.400,00	50.227.400,00	-66.519.000,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.129.500,00	1.129.500,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	41 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.460.000,00	42.460.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.139,00	139,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.180.000,00	32.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.010.100,00	52.010.100,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-													
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	300 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.296.200,00	163.552.450,00	25.256.250,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.01 Pengada an, Pember hentikan dan Informasi K epegawaia n ASN	-	-	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	325 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.351.600,00	77.330.600,00	-43.021.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengada an, Pember hentikan dan Informasi K epegawaia n ASN	-	-	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	200 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.352.100,00	44.848.100,00	-46.504.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	-	-	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.555.500,00	15.708.500,00	-11.847.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	-	-	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.225.200,00	36.611.200,00	-18.614.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	-	-	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.888.100,00	234.863.100,00	-36.025.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengemb anan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.006.800,00	60.170.800,00	-14.836.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengemb anan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	827.587.700,00	1.004.324.700,00	176.737.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah, Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah, Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah (ditambah Fungsional yang baru disetarakan)	6402 Dokumen	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6173 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.741.000,00	69.251.000,00	-39.490.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah, Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah, Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah (ditambah Fungsional yang baru disetarakan)	6402 Dokumen	5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.967.100,00	36.587.100,00	-14.380.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah, Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah, Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah (ditambah Fungsional yang baru disetarakan)	6402 Dokumen	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah, Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah, Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah (ditambah Fungsional yang baru disetarakan)	6402 Dokumen	5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.166.600,00	151.035.600,00	-40.131.000,00	0,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-													
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	37 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.180.250.500,00	1.664.871.500,00	-1.515.379.000,00	0,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	-													
				5.05.01.2.0 1 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.01.0006 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.0 1 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.720.000,00	7.025.000,00	-16.695.000,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.0 2 Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.834.652.682,00	1.935.020.674,00	100.367.992,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.0 2 Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.996.500,00	9.996.500,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.0 2 Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.195.826,00	32.195.826,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.0 2 Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan an/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.548.250,00	2.626.000,00	77.750,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.394.200,00	1.394.200,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.402.000,00	26.458.000,00	-16.944.000,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.007.604,00	16.007.604,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.938.500,00	15.938.500,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-													
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.000.000,00	350.715.000,00	17.715.000,00	0,00	0,00	
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.000.000,00	256.016.000,00	-76.984.000,00	0,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.000.050,00	240.946.350,00	-93.053.700,00	0,00	0,00	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH																
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	174.468.000,00	88.258.000,00	-86.210.000,00	26.250.000,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	2.875.997.051,00	3.105.860.153,00	229.863.102,00	3.150.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	103.654.000,00	103.654.000,00	0,00	112.755.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	294.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	270.000.000,00	139.865.000,00	-130.135.000,00	178.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.725.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	57.125.522,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	31.040.000,00	21.310.000,00	-9.730.000,00	52.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	472.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.09.0002 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	24 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2.501.995,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-													
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	799.608.000,00	429.149.000,00	-370.459.000,00	735.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.536.510.000,00	1.043.505.000,00	-493.005.000,00	863.697.420,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	64 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	891.800.000,00	723.101.950,00	-168.698.050,00	26.250.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	64 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	29.710.000,00	29.710.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	203.100.000,00	101.550.000,00	-101.550.000,00	189.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	150 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	150.774.000,00	135.137.000,00	-15.637.000,00	157.500.000,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-													
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	-	-	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	64 perangkat daerah	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	67.602.000,00	-57.398.000,00	26.250.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	-	-	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	209.300.000,00	175.175.000,00	-34.125.000,00	59.268.300,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	471 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa	60.350.000,00	29.400.000,00	-30.950.000,00	56.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	1.341.323.171,00	1.411.072.283,00	69.749.112,00	1.515.310.637,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	8.000.800,00	8.000.800,00	0,00	6.786.465,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	5.985.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	2.302.250,00	2.302.250,00	0,00	995.400,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.650.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	5.829.750,00	5.829.750,00	0,00	4.885.650,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	10.987.155,00	10.987.155,00	0,00	24.885.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	10.500.800,00	10.500.800,00	0,00	17.960.250,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	250 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa	12.013.000,00	12.013.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	50.666.245,00	50.666.245,00	0,00	62.830.700,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	-													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 0	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	4.730.000,00	4.230.000,00	-500.000,00	22.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	10.000.000,00	5.848.000,00	-4.152.000,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa	72.500.000,00	26.600.000,00	-45.900.000,00	90.195.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	855.172.752,00	0,00	-855.172.752,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	0,00	976.019.646,00	976.019.646,00	863.213.284,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa	5.145.000,00	4.495.000,00	-650.000,00	5.460.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	5.355.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	815.365,00	815.365,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	45.000.000,00	15.000.000,00	-30.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	3.079.807,00	3.110.581,00	30.774,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	12.291.230,00	12.291.230,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa	7.093.000,00	7.093.000,00	0,00	7.350.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	67.684.130,00	52.809.130,00	-14.875.000,00	59.850.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal Presentase ketercapaian system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya pelayanan publik	-	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.500.000,00	-10.500.000,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	10.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	52.800.000,00	29.750.000,00	-23.050.000,00	70.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	930.258.187,00	991.194.439,00	60.936.252,00	1.500.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	7.943.000,00	12.130.000,00	4.187.000,00	12.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	6.600.000,00	3.720.000,00	-2.880.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	6.762.250,00	7.767.750,00	1.005.500,00	10.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	12.600.630,00	13.050.630,00	450.000,00	2.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	4.300.000,00	0,00	-4.300.000,00	5.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	3.408.320,00	3.408.320,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	47.400.000,00	44.137.500,00	-3.262.500,00	60.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	10.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Tercapainya Pelaksanaan Adminitrsai Perkantoran Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	14.249.800,00	6.749.800,00	-7.500.000,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	52.440.000,00	20.045.000,00	-32.395.000,00	85.050.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	881.308.775,00	936.433.249,00	55.124.474,00	1.086.629.949,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	11.416.000,00	11.416.000,00	0,00	16.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	15.435.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	11.632.155,00	11.632.155,00	0,00	26.985.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	11.550.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	10.815.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	46.307.845,00	46.307.845,00	0,00	39.900.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 %													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	9.981.000,00	9.981.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	30.800.000,00	14.700.000,00	-16.100.000,00	42.892.500,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	981.420.890,00	1.061.444.175,00	80.023.285,00	1.203.909.920,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	7.349.000,00	7.349.000,00	0,00	9.784.950,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.615.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	426.000,00	426.000,00	0,00	1.606.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Dokumen Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	2.629.000,00	2.629.000,00	0,00	4.435.766,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	11.562.195,00	11.562.195,00	0,00	25.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Bulan Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kel/Desa	360.000,00	360.000,00	0,00	378.888,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	11.080.084,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	9.450.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0002 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 Bulan Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	73.843.936,00	73.843.936,00	0,00	92.887.200,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 Persen													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	20.000.000,00	8.160.000,00	-11.840.000,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	9.940.000,00	0,00	-9.940.000,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	79.000.000,00	73.050.000,00	-5.950.000,00	84.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PAERANGKAT DAERAH	12 BULAN	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	1.175.738.334,00	1.146.385.239,00	-29.353.095,00	1.507.824.420,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PAERANGKAT DAERAH	12 BULAN	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	7.560.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PAERANGKAT DAERAH	12 BULAN	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	750.000,00	750.000,00	0,00	787.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PAERANGKAT DAERAH	12 BULAN	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	2.610.000,00	3.340.000,00	730.000,00	4.210.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PAERANGKAT DAERAH	12 BULAN	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	10.934.130,00	0,00	-10.934.130,00	12.727.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PAERANGKAT DAERAH	12 BULAN	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	5.986.000,00	5.084.000,00	-902.000,00	6.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12 BULAN	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	500.000,00	500.000,00	0,00	525.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12 BULAN	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12 BULAN	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12 BULAN	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	4.000.000,00	3.647.600,00	-352.400,00	4.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	30.440.870,00	33.319.400,00	2.878.530,00	34.985.370,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	-													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	undefined undefined	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	87.376.000,00	43.688.000,00	-43.688.000,00	115.821.300,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	1.099.756.366,00	1.169.557.699,00	69.801.333,00	1.398.375.896,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	11.846.600,00	11.846.600,00	0,00	4.950.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	14.175.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	2.376.750,00	2.376.750,00	0,00	2.673.248,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	6.770.073,48	6.770.073,48	0,00	5.460.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	6.321.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	56.821.576,52	56.821.576,52	0,00	79.940.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 12 % Bulan													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	9.863.464,00	9.183.464,00	-680.000,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	51.050.000,00	25.525.000,00	-25.525.000,00	50.043.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	1.018.622.193,00	1.076.201.341,00	57.579.148,00	1.194.977.306,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	7.009.120,00	7.009.120,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	1.097.250,00	1.097.250,00	0,00	1.197.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	3.000.000,00	1.800.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	23.236.340,00	23.236.340,00	0,00	54.705.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional aaaatau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	-	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	56.151.826,00	57.351.826,00	1.200.000,00	95.865.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional aaaatau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional aaaatau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 %													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya kegiatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa	19.890.000,00	9.945.000,00	-9.945.000,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	8.324.914.165,00	8.463.989.702,00	139.075.537,00	8.887.189.187,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	63.999.000,00	63.999.000,00	0,00	67.198.950,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	23.718.500,00	23.888.370,00	169.870,00	25.082.789,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	15.428.916,00	26.363.046,00	10.934.130,00	68.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	107.460.000,00	42.626.000,00	-64.834.000,00	109.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	31.237.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	39.725.000,00	39.725.000,00	0,00	41.711.250,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	31.760.500,00	31.760.500,00	0,00	33.348.525,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	4.200.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persetase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	-													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	20.000.050,00	20.000.050,00	0,00	21.000.053,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM Kelurahan dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan, UMKM, BUMDES Dan Koperasi	100 %													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	12 Bulan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	1.785.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	12 Bulan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	525.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	6.723.000,00	6.723.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	57.670.000,00	21.985.000,00	-35.685.000,00	65.562.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule	1.269.807.607,00	1.278.667.802,00	8.860.195,00	1.451.903.249,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	12.034.300,00	12.034.300,00	0,00	9.098.145,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	31.975.086,00	31.975.086,00	0,00	57.772.742,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	4.699.984,00	4.699.984,00	0,00	2.974.312,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	3.164.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	28.900.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0001 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	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	43.521.630,00	43.521.630,00	0,00	26.603.837,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	41.846.008,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 %													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	19.404.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	58.950.000,00	29.470.000,00	-29.480.000,00	28.843.500,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	1.261.550.072,00	1.363.149.730,00	101.599.658,00	1.431.307.215,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	7.819.200,00	7.819.200,00	0,00	8.210.160,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00	7.245.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	1.435.500,00	1.435.500,00	0,00	1.509.375,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.362.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	23.183.860,00	23.181.090,00	-2.770,00	25.454.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	525.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	9.051.593,92	9.051.593,92	0,00	9.504.180,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	3.412.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00	10.080.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	60.241.700,00	60.239.700,00	-2.000,00	63.253.785,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketercapaian Sistem Capaian Kinerja danKeuangan	100 %													
				7.01.01.2.01 Pelaksanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kumatana, Tetaf	10.002.200,00	10.002.200,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kumatana, Semua Kel/Desa	20.150.000,00	8.780.000,00	-11.370.000,00	22.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kumatana, Tetaf	1.285.279.300,00	1.361.436.456,00	76.157.156,00	1.397.867.506,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kumatana, Semua Kel/Desa	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kumatana, Tetaf	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Semua Kel/Desa	2.927.500,00	2.947.500,00	20.000,00	5.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Tetaf	11.414.130,00	11.414.130,00	0,00	25.935.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Tetaf	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Semua Kel/Desa	6.355.000,00	6.355.000,00	0,00	15.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Vulan	7.01.01.2.09.0001 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	0 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kumatana, Semua Kel/Desa	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Vulan	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kumatana, Semua Kel/Desa	51.284.130,00	51.284.130,00	0,00	104.685.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Vulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kumatana, Tetaf	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	undefined													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kumatana, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	6.862.500,00	6.862.500,00	0,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	1.015.342.008,00	1.074.043.456,00	58.701.448,00	1.285.080.174,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	9.156.900,00	9.156.900,00	0,00	16.079.370,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	7.245.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	980.250,00	980.250,00	1.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	36.480.250,00	15.500.000,00	-20.980.250,00	26.420.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	6.393.750,00	6.393.750,00	0,00	11.734.025,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	41.874.130,00	16.629.130,00	-25.245.000,00	81.336.600,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	dokumen Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	10.562.500,00	10.562.500,00	0,00	13.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.09.0002 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	dokumen Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	50.111.956,00	50.111.956,00	0,00	90.185.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100% undefined													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksana Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaankegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bulan Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.984.600,00	9.984.600,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaankegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	39.180.000,00	18.230.000,02	-20.949.999,98	61.687.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	980.961.405,00	1.047.682.296,98	66.720.891,98	1.260.393.987,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	7.879.250,00	7.879.250,00	0,00	6.825.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	7.875.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	840.000,00	840.000,00	0,00	829.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	5.921.500,00	5.921.500,00	0,00	2.625.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	6.230.000,00	6.230.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	525.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	4.144.224,00	4.144.224,00	0,00	3.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	58.603.630,00	58.603.630,00	0,00	84.944.500,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.105.000,00	10.105.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 persen													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	20.018.700,00	13.378.700,00	-6.640.000,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa	62.500.000,00	31.250.000,00	-31.250.000,00	94.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	1.180.783.876,00	1.331.580.811,00	150.796.935,00	1.324.924.677,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	15.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	800.000,00	800.000,00	0,00	7.963.200,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	6.491.500,00	6.491.500,00	0,00	4.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	23.870.956,00	23.870.956,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	12.584.000,00	12.584.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	42.531.102,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	49.384.350,00	49.384.350,00	0,00	45.265.698,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	2.885.000,00	2.885.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	39.100.000,00	29.200.000,00	-9.900.000,00	2.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	1.032.556.866,00	1.093.675.030,00	61.118.164,00	1.334.544.722,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	0,00	820.000,00	820.000,00	525.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0003 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	10.065.000,00	9.065.000,00	-1.000.000,00	8.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0005 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	997.500,00	997.500,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	8.025.757,00	8.025.757,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	0,00	180.000,00	180.000,00	525.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	59.367.155,00	59.367.155,00	0,00	82.720.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	11.231.588,00	11.231.588,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Optimal	100%													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	700.000,00	-19.300.000,00	22.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	7.422.130,00	3.485.000,00	-3.937.130,00	3.659.250,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa	29.920.000,00	0,00	-29.920.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	1.963.396.136,00	2.018.232.100,00	54.835.964,00	2.119.143.705,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	11.236.000,00	11.236.000,00	0,00	11.797.800,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	8.316.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0005 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0007 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	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	2.000.000,00	2.200.000,00	200.000,00	2.310.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	17.325.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	11.155.500,00	11.299.000,00	143.500,00	12.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	11.446.810,00	11.681.810,00	235.000,00	14.745.087,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	1.000.000,00	1.550.000,00	550.000,00	1.627.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	14.562.069,00	11.806.069,00	-2.756.000,00	12.396.372,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	9.787.000,00	13.477.000,00	3.690.000,00	14.150.850,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	52.913.091,00	65.426.591,00	12.513.500,00	73.947.921,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	4.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 %													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa	6.579.400,00	2.499.400,00	-4.080.000,00	2.571.870,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan SDM di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, UMKM, BUMDes dan Koperasi [deleted]	80 Persen													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	1 Paket													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 12 Laporan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano	17.935.000,00	18.700.000,00	765.000,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 12 Laporan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	0,00	-22.000.000,00	48.326.250,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	1.093.818.955,00	1.159.660.300,00	65.841.345,00	1.302.892.706,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkt Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	2.236.750,00	2.261.750,00	25.000,00	3.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkt Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	24.206.566,00	24.206.566,00	0,00	23.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkt Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	860.000,00	0,00	-860.000,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	13.125.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	6.800.000,00	6.950.000,00	150.000,00	9.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	16.880.000,00	17.070.000,00	190.000,00	28.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0001 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano	55.153.630,00	55.153.630,00	0,00	80.325.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	29.160.000,00	14.280.000,00	-14.880.000,00	14.994.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	854.120.523,00	917.058.710,00	62.938.187,00	1.057.419.598,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	15.127.087,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	4.095.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	11.550.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	4.113.082,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	350.000,00	350.000,00	0,00	1.008.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	6.039.285,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	12.605.250,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	67.071.000,00	67.071.000,00	0,00	87.268.650,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 %													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	8.300.000,00	4.450.000,00	-3.850.000,00	4.672.500,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	14.650.000,00	5.980.000,00	-8.670.000,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kel/Desa	30.500.000,00	25.875.000,00	-4.625.000,00	51.649.750,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	1.381.221.617,00	1.472.034.403,00	90.812.786,00	1.545.636.123,15	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	10.736.200,00	10.726.600,00	-9.600,00	16.747.500,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	12.978.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	1.205.400,00	1.149.141,00	-56.259,00	2.475.743,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	5.661.000,00	5.661.000,00	0,00	7.294.350,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	11.912.155,00	11.941.274,00	29.119,00	12.424.025,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	9.245.911,50	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	10.132.500,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0002 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	9 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	68.737.155,00	71.110.895,00	2.373.740,00	67.753.126,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 Persen													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	5.083.000,00	-14.917.000,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Semua Kel/Desa	44.200.000,00	13.580.000,00	-30.620.000,00	14.542.500,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	1.033.837.195,00	1.056.507.297,00	22.670.102,00	1.109.332.662,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	5.258.000,00	5.190.000,00	-68.000,00	5.449.500,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	4.284.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.785.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	10.395.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	1.102.000,00	1.101.000,00	-1.000,00	1.156.050,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	25.541.131,00	25.541.131,00	0,00	26.818.188,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	600.000,00	600.000,00	0,00	630.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.785.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	22.960.000,00	17.917.000,00	-5.043.000,00	18.812.850,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	48.100.000,00	43.312.000,00	-4.788.000,00	45.477.600,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah baik	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	10.000.000,00	7.960.000,00	-2.040.000,00	8.417.700,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah baik	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	22.950.000,00	11.390.000,00	-11.560.000,00	12.044.925,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	856.756.202,00	920.411.088,00	63.654.886,00	1.064.892.108,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	11.040.300,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	1.772.500,00	1.772.500,00	0,00	1.874.419,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	0,00	0,00	0,00	7.418.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.575.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa	13.519.545,00	13.519.545,00	0,00	14.296.919,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa	11.700.455,00	11.700.455,00	0,00	12.373.231,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	1.522.800,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	5.500.500,00	5.500.500,00	0,00	5.816.779,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	0,00	0,00	0,00	2.783.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa	12.218.000,00	12.218.000,00	0,00	12.920.535,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	52.580.000,00	52.580.000,00	0,00	55.603.350,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.057.500,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerinthan dan pelayanan publik yang optimal	100 %													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	14.900.000,00	-5.100.000,00	15.765.750,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Semua Kel/Desa	1.048.294.169,00	1.109.786.443,00	61.492.274,00	1.358.588.190,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Semua Kel/Desa	15.116.900,00	15.116.900,00	0,00	15.872.955,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	57.330.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa	3.076.000,00	3.076.000,00	0,00	3.229.800,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa	1.153.190,00	1.153.190,00	0,00	2.310.788,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa	62.560.000,00	31.280.000,00	-31.280.000,00	52.174.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.725.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.537.616,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa	27.920.455,00	27.920.455,00	0,00	26.365.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.09.0002 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 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa	59.845.455,00	59.845.455,00	0,00	83.094.341,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Optimal	100 %													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	terwujudnya kegiatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, K'I'E, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	4.008.000,00	4.008.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa	50.400.000,00	23.460.000,00	-26.940.000,00	73.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksananan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	1.070.117.737,00	1.148.635.369,00	78.517.632,00	1.166.611.242,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	5.079.000,00	5.079.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.02.0007 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	15 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	100.000,00	100.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	22.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	1.960.000,00	2.000.000,00	40.000,00	3.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	30.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	360.000,00	360.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	9.450.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	86.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya Pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 persen													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	54.400.000,00	49.130.000,00	-5.270.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	1.041.771.795,00	1.088.730.081,00	46.958.286,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	4.252.000,00	4.252.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	583.750,00	583.750,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 0	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	2.507.750,00	2.517.750,00	10.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	26.491.912,00	26.491.912,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	804.000,00	864.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	5.964.676,00	5.964.676,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	7.995.000,00	7.995.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa	67.472.912,00	72.672.912,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 %													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	8.729.900,00	6.289.900,00	-2.440.000,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	55.260.000,00	24.780.000,00	-30.480.000,00	97.433.640,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	960.702.537,00	1.028.124.578,00	67.422.041,00	1.079.530.806,90	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	3.658.300,00	3.658.300,00	0,00	5.880.840,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	7.245.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	2.249.887,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	22.664.250,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	2.773.537,00	2.773.537,00	0,00	3.436.216,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	24.899.420,00	24.899.420,00	0,00	75.820.290,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	600.000,00	600.000,00	0,00	420.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	6.906.063,00	6.906.063,00	0,00	9.399.246,15	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	7.901.250,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0001 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	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	0,00	45.503.580,00	45.503.580,00	47.778.759,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	54.073.580,00	8.570.000,00	-45.503.580,00	8.998.500,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Bulan 12 Laporan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	17.688.200,00	12.438.200,00	-5.250.000,00	20.481.360,90	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 10 dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 10 dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	33.490.000,00	16.745.000,00	-16.745.000,00	84.504.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 12 dokumen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa	971.113.411,00	1.029.377.469,00	58.264.058,00	2.360.603.155,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 12 dokumen	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	16.604.700,00	16.604.700,00	0,00	12.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 12 dokumen	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100% Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	8.221.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	1.943.000,00	1.943.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	2.890.250,00	2.890.250,00	0,00	2.520.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	13.248.936,00	13.248.936,00	0,00	4.410.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	1.339.800,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	7.326.430,00	7.326.430,00	0,00	7.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	67.057.500,00	67.057.500,00	0,00	71.925.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Semua Kel/Desa	81.402.000,00	6.608.000,00	-74.794.000,00	6.930.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	836.527.664,00	0,00	-836.527.664,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	0,00	901.127.949,00	901.127.949,00	1.126.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	6.080.200,00	6.080.200,00	0,00	8.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	35.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Ketercapaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Ketercapaian Pelaksanaan Administrasi Admintrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	4.700.235,00	4.700.235,00	0,00	6.625.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Ketercapaian Pelaksanaan Administrasi Admintrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	31.850.000,00	11.000.000,00	-20.850.000,00	11.550.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Ketercapaian Pelaksanaan Administrasi Admintrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Ketercapaian Pelaksanaan Administrasi Admintrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	13.220.956,00	13.220.956,00	0,00	13.882.003,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam Kondisi Baik	100 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	5.014.000,00	5.014.000,00	0,00	5.264.700,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	31.000.000,00	13.450.000,00	-17.550.000,00	15.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam Kondisi Baik	100 %	7.01.01.2.09.0001 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	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	113.684.130,00	64.496.630,00	-49.187.500,00	67.721.461,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam Kondisi Baik	100 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	10.000.000,00	3.750.000,00	-6.250.000,00	3.937.500,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	-													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	20.000.000,00	7.167.500,00	-12.832.500,00	21.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	30.600.000,00	21.000.000,00	-9.600.000,00	31.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	1.101.639.889,00	1.159.673.289,00	58.033.400,00	1.156.721.883,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	8.000.000,00	7.000.000,00	-1.000.000,00	8.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	8.316.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	1.520.000,00	1.375.000,00	-145.000,00	1.596.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	12.300.000,00	16.900.000,00	4.600.000,00	17.745.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	4.006.750,00	3.774.250,00	-232.500,00	4.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	10.934.130,00	10.934.130,00	0,00	11.480.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	8.500.000,00	6.500.000,00	-2.000.000,00	6.825.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.627.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	8.610.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa	40.390.000,00	46.390.000,00	6.000.000,00	48.709.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 persen													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	20.000.000,00	4.910.000,00	-15.090.000,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentasi Ketercapaian System pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	200 Lap													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.900.000,00	-5.100.000,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	30.430.000,00	25.415.000,00	-5.015.000,00	69.174.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	1.124.865.950,00	1.180.245.147,00	55.379.197,00	1.601.114.803,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	12.208.800,00	12.208.800,00	0,00	16.313.325,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	7.245.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Psng	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bln	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	1.760.900,00	1.760.900,00	0,00	2.610.300,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bln	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bln	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	5.241.500,00	5.241.645,00	145,00	7.875.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bln	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	13.132.155,00	13.132.155,00	0,00	27.457.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	900.000,00	900.000,00	0,00	1.732.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	5.167.500,00	5.167.500,00	0,00	9.975.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	45.440.000,00	45.440.000,00	0,00	53.127.375,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.02 Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	4.700.000,00	-15.300.000,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah baik	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	10.000.000,00	8.300.000,00	-1.700.000,00	8.777.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah baik	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	22.100.000,00	11.220.000,00	-10.880.000,00	11.865.150,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	903.518.031,00	975.299.238,00	71.781.207,00	1.031.378.944,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	8.904.400,00	8.904.400,00	0,00	9.416.403,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	11.040.300,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.010.715,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	5.884.376,00	5.884.376,00	0,00	6.222.728,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	26.304.974,00	26.304.974,00	0,00	27.817.510,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.903.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	7.467.500,00	7.467.500,00	0,00	7.896.881,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.335.750,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	72.240.750,00	72.240.750,00	0,00	76.394.593,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.575.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	100 %													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	20.000.000,00	15.580.000,00	-4.420.000,00	16.475.850,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas	7.736.000,00	7.736.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	55.760.000,00	27.851.100,00	-27.908.900,00	67.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	910.728.762,00	960.728.064,00	49.999.302,00	928.864.272,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Pelaksanaan Administrasi Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	6.119.505,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	45.042.390,00	48.585.048,12	3.542.658,12	111.825.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	752.850,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	3.443.375,00	3.453.265,00	9.890,00	6.211.538,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	341.250,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	4.797.090,00	4.797.090,00	0,00	5.038.485,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00	6.736.373,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	55.684.130,00	56.886.884,30	1.202.754,30	47.775.515,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas	12.000.000,00	7.287.197,58	-4.712.802,42	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	14.971.400,00	-5.028.600,00	21.000.000,00	0,00	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.400.000,00	11.200.000,00	-11.200.000,00	33.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.322.986.682,00	1.475.253.078,00	152.266.396,00	2.300.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.232.868,00	194.232.868,00	0,00	220.425.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.02.0007 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	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	16.400.000,00	0,00	
				8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00	2.450.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.022.750,00	10.032.250,00	9.500,00	14.950.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	52 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00	2.260.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.170.000,00	21.085.000,00	-19.085.000,00	40.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.835.000,00	14.835.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.648.700,00	20.648.700,00	0,00	43.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.09.0001 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	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.023.300,00	71.023.300,00	0,00	77.250.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	32 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.586.100,00	37.592.150,00	-10.993.950,00	33.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	150 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	375.206.250,00	75.206.250,00	584.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN P ENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-													
				8.01.03.2.0 1 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 Pema ntauan Situasi Politik	-	-	8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672.997.927,00	1.472.465.000,00	799.467.073,00	670.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.2.01 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	-	-	8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 Kebijakan 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	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.300.000,00	96.300.000,00	30.000.000,00	0,00	
				8.01.03.2.01 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	-	-	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan 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 Pelaksanaan Kebijakan 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	100 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.2.01 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	-	-	8.01.03.2.01.0004 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	0 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.03.2.01 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	-	-	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-													
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.600.000,00	0,00	-31.600.000,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-													
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja 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	Jumlah Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun	0 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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	Jumlah Kebijakan 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 yang Disusun	8 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.550.000,00	98.640.500,00	16.090.500,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan 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	0 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	64 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	70 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	610.000.000,00	0,00	

BAB IV
RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dijabarkan menurut urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yaitu : urusan pemerintah wajib terkait dengan pelayanan dasar, Urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pemerintah pilihan dan urusan pemerintah penunjang. Rincian pengelompokan menurut urusan pemerintah dapat digambarkan dalam table 4.1, berikut ini:

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN					
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	632.342.022.206,00	636.978.843.005,00	4.636.820.799,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	632.342.022.206,00	636.978.843.005,00	4.636.820.799,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	139.226.039.100,00	147.746.434.650,00	8.520.395.550,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	70.947.152.700,00	73.695.643.700,00	2.748.491.000,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	665.000.000,00	945.000.000,00	280.000.000,00	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.613.453.000,00	2.513.453.000,00	-100.000.000,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	621.518.000,00	822.313.000,00	200.795.000,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	546.560.000,00	425.160.000,00	-121.400.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	53.988.956.000,00	53.988.956.000,00	0,00	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	696.340.000,00	573.940.000,00	-122.400.000,00	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	519.485.700,00	434.218.700,00	-85.267.000,00	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	330.840.000,00	222.040.000,00	-108.800.000,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.740.000.000,00	12.016.063.000,00	3.276.063.000,00	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2.225.000.000,00	1.314.500.000,00	-910.500.000,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	48.532.379.700,00	51.330.466.250,00	2.798.086.550,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	722.500.000,00	722.500.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	990.072.400,00	1.422.092.400,00	432.020.000,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.727.179.000,00	2.627.179.000,00	-100.000.000,00	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	271.200.000,00	192.000.000,00	-79.200.000,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.038.940.200,00	911.507.950,00	-127.432.250,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	460.850.000,00	309.575.000,00	-151.275.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32.836.738.000,00	32.836.738.000,00	0,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	214.140.000,00	160.599.000,00	-53.541.000,00	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0,00	153.975.000,00	153.975.000,00	
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	214.129.000,00	169.400.000,00	-44.729.000,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	596.300.000,00	938.338.800,00	342.038.800,00	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	593.358.000,00	453.158.000,00	-140.200.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	547.217.000,00	425.667.000,00	-121.550.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.042.256.100,00	9.957.736.100,00	1.915.480.000,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	18.560.889.700,00	21.534.707.700,00	2.973.818.000,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.244.543.000,00	4.806.693.000,00	1.562.150.000,00	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	813.520.000,00	1.269.520.000,00	456.000.000,00	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.607.500.000,00	1.080.840.000,00	-526.660.000,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.251.380.000,00	1.013.048.000,00	-238.332.000,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.350.742.000,00	6.350.742.000,00	0,00	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	704.829.000,00	489.369.000,00	-215.460.000,00	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	940.543.700,00	2.208.993.700,00	1.268.450.000,00	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.198.504.500,00	2.686.174.500,00	487.670.000,00	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.449.327.500,00	1.479.327.500,00	30.000.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.185.617.000,00	1.185.617.000,00	0,00	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	289.487.000,00	289.487.000,00	0,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	896.130.000,00	896.130.000,00	0,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	493.115.983.106,00	489.232.408.355,00	-3.883.574.751,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	492.630.983.106,00	488.747.408.355,00	-3.883.574.751,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	492.048.648.706,00	488.165.073.955,00	-3.883.574.751,00	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	567.334.400,00	567.334.400,00	0,00	
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.377.575,00	96.377.575,00	0,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.412.000,00	15.412.000,00	0,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	64.579.975,00	64.579.975,00	0,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.785.600,00	13.785.600,00	0,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.007.992,00	278.007.992,00	0,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.007.992,00	28.007.992,00	0,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.614.433,00	50.614.433,00	0,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.614.433,00	50.614.433,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	255.055.618.200,00	267.519.381.141,00	12.463.762.941,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	201.861.487.574,00	213.050.664.348,00	11.189.176.774,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	130.093.885.450,00	137.164.076.382,00	7.070.190.932,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	48.054.063.550,00	54.438.018.991,00	6.383.955.441,00	
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	15.890.000.000,00	22.183.955.441,00	6.293.955.441,00	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	19.277.880.000,00	19.367.880.000,00	90.000.000,00	
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	264.959.550,00	264.959.550,00	0,00	
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	154.042.000,00	154.042.000,00	0,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.237.313.000,00	11.237.313.000,00	0,00	
1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	129.869.000,00	129.869.000,00	0,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.954.101.900,00	82.666.082.391,00	711.980.491,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.015.856.000,00	561.410.000,00	-1.454.446.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80.000.000,00	367.236.000,00	287.236.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	51.336.000,00	29.336.000,00	-22.000.000,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	195.360.000,00	195.360.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	38.464.000,00	20.438.000,00	-18.026.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	326.400.000,00	406.100.000,00	79.700.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.528.834.400,00	1.208.274.400,00	-320.560.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	43.577.946.500,00	45.327.092.991,00	1.749.146.491,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	34.167.465.000,00	34.167.465.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	70.000.000,00	35.570.000,00	-34.430.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	85.720.000,00	59.975.000,00	-25.745.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	85.720.000,00	59.975.000,00	-25.745.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.588.451.000,00	2.417.989.500,00	-170.461.500,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.158.800.000,00	988.338.500,00	-170.461.500,00	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.158.800.000,00	988.338.500,00	-170.461.500,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.429.651.000,00	1.429.651.000,00	0,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.429.651.000,00	1.429.651.000,00	0,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	233.458.000,00	233.458.000,00	0,00	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	233.458.000,00	233.458.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	233.458.000,00	233.458.000,00	0,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	719.961.000,00	1.622.987.000,00	903.026.000,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000,00	1.058.026.000,00	903.026.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	155.000.000,00	1.058.026.000,00	903.026.000,00	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	564.961.000,00	564.961.000,00	0,00	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	564.961.000,00	564.961.000,00	0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	68.225.732.124,00	71.612.153.466,00	3.386.421.342,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.734.322.124,00	65.120.743.466,00	3.386.421.342,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61.634.842.124,00	65.021.263.466,00	3.386.421.342,00	
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.480.000,00	99.480.000,00	0,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.461.400,00	4.461.400,00	0,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.461.400,00	4.461.400,00	0,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.137.458.100,00	1.137.458.100,00	0,00	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	568.100,00	568.100,00	0,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.090.890.000,00	1.090.890.000,00	0,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.490.500,00	99.490.500,00	0,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.490.500,00	99.490.500,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah	53.194.130.626,00	54.468.716.793,00	1.274.586.167,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.923.473.873,00	8.048.473.873,00	125.000.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.359.788.927,00	6.484.788.927,00	125.000.000,00	
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4.727.731.450,00	4.727.731.450,00	0,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.632.057.477,00	1.757.057.477,00	125.000.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.563.684.946,00	1.563.684.946,00	0,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.563.684.946,00	1.563.684.946,00	0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.270.656.753,00	46.420.242.920,00	1.149.586.167,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.610.424.707,00	26.760.010.874,00	1.149.586.167,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.610.424.707,00	26.760.010.874,00	1.149.586.167,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.936.054,00	248.936.054,00	0,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.936.054,00	248.936.054,00	0,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	19.411.295.992,00	19.411.295.992,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	19.411.295.992,00	19.411.295.992,00	0,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	155.748.719.757,00	53.216.105.851,00	-102.532.613.906,00	
1.03.2.11.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.653.129.633,00	24.269.136.469,00	-74.383.993.164,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.901.780.296,50	272.055.296,00	-15.629.725.000,50	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.175.239.996,50	272.055.296,00	-1.903.184.700,50	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.321.826.604,00	272.055.296,00	-1.049.771.308,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	74.231.899.950,00	17.121.641.157,00	-57.110.258.793,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	74.231.899.950,00	17.121.641.157,00	-57.110.258.793,00	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	72.486.401.290,00	13.026.709.770,00	-59.459.691.520,00	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	1.515.498.660,00	4.094.931.387,00	2.579.432.727,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	15.000.000,00	9.075.000,00	-5.925.000,00	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	9.075.000,00	-5.925.000,00	
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	15.000.000,00	9.075.000,00	-5.925.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.176.818.260,00	1.385.870.760,00	-790.947.500,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.964.577.000,00	1.252.889.500,00	-711.687.500,00	
1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.964.577.000,00	1.252.889.500,00	-711.687.500,00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	212.241.260,00	132.981.260,00	-79.260.000,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	212.241.260,00	132.981.260,00	-79.260.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.327.631.126,50	5.480.494.256,00	-847.136.870,50	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	223.868.750,00	12.008.750,00	-211.860.000,00	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.648.300,00	6.648.300,00	0,00	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	177.440.450,00	4.860.450,00	-172.580.000,00	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.780.000,00	500.000,00	-39.280.000,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.421.657.889,50	4.609.197.319,00	187.539.429,50	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.125.265.318,00	4.371.920.154,00	246.654.836,00	
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	202.797.321,50	143.681.915,00	-59.115.406,50	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.280.250,00	2.280.250,00	0,00	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	91.315.000,00	91.315.000,00	0,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.125.400,00	72.629.400,00	-245.496.000,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.159.400,00	1.159.400,00	0,00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.600.000,00	62.600.000,00	0,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.666.000,00	1.170.000,00	-245.496.000,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.017.600,00	60.017.600,00	0,00	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.019.600,00	2.019.600,00	0,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.720.000,00	53.720.000,00	0,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.300.336.487,00	723.016.187,00	-577.320.300,00	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	984.191.187,00	718.986.187,00	-265.205.000,00	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.242.000,00	4.030.000,00	-1.212.000,00	
1.04.2.10.1.03.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	57.095.590.124,00	28.946.969.382,00	-28.148.620.742,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.712.062.932,00	11.500.588.040,00	-1.211.474.892,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.712.062.932,00	11.500.588.040,00	-1.211.474.892,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.712.062.932,00	11.500.588.040,00	-1.211.474.892,00	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.726.684.932,00	1.166.684.932,00	-1.560.000.000,00	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.726.684.932,00	1.166.684.932,00	-1.560.000.000,00	
1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.726.684.932,00	1.166.684.932,00	-1.560.000.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	17.097.512.520,00	16.037.512.520,00	-1.060.000.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.097.512.520,00	16.037.512.520,00	-1.060.000.000,00	
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	8.673.545.800,00	8.568.374.800,00	-105.171.000,00	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8.397.966.720,00	7.469.137.720,00	-928.829.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	24.559.329.740,00	242.183.890,00	-24.317.145.850,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	24.559.329.740,00	242.183.890,00	-24.317.145.850,00	
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	946.149.000,00	57.071.100,00	-889.077.900,00	
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	172.459.000,00	61.131.250,00	-111.327.750,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200.155.930,00	123.981.540,00	-76.174.390,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.342.344.486,00	6.207.712.338,00	-4.134.632.148,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.300.000.000,00	664.802.390,00	-635.197.610,00	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.300.000.000,00	664.802.390,00	-635.197.610,00	
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.300.000.000,00	664.802.390,00	-635.197.610,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.373.204.060,00	640.331.860,00	-1.732.872.200,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.373.204.060,00	640.331.860,00	-1.732.872.200,00	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.373.204.060,00	640.331.860,00	-1.732.872.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.379.201.136,00	4.902.578.088,00	523.376.952,00	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.756.300,00	39.091.800,00	24.335.500,00	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.966.500,00	7.761.800,00	4.795.300,00	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.789.800,00	31.330.000,00	19.540.200,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.317.761.636,00	4.619.269.562,00	301.507.926,00	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.141.728.096,00	4.378.185.922,00	236.457.826,00	
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	176.033.540,00	241.083.640,00	65.050.100,00	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.146.600,00	16.586.600,00	-1.560.000,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000,00	6.750.000,00	2.750.000,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.146.600,00	9.836.600,00	-4.310.000,00	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.536.600,00	227.630.126,00	199.093.526,00	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.500.000,00	196.000.000,00	172.500.000,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.400.000,00	850.000,00	-2.550.000,00	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.636.600,00	30.780.126,00	29.143.526,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.005.563.989,00	10.870.411.069,00	-1.135.152.920,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	7.794.411.709,00	7.726.612.332,00	-67.799.377,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.941.677.550,00	3.925.120.222,00	-16.557.328,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.867.540.600,00	3.859.036.272,00	-8.504.328,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.475.000.000,00	3.475.000.000,00	0,00	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	57.743.800,00	57.743.800,00	0,00	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.145.900,00	12.145.900,00	0,00	
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	4.740.900,00	2.591.572,00	-2.149.328,00	
1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	12.710.000,00	6.355.000,00	-6.355.000,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	263.700.000,00	263.700.000,00	0,00	
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	74.136.950,00	66.083.950,00	-8.053.000,00	
1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.061.000,00	5.061.000,00	0,00	
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.676.700,00	2.846.700,00	-1.830.000,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	38.368.150,00	42.052.590,00	3.684.440,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	26.031.100,00	16.123.660,00	-9.907.440,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	61.993.550,00	61.993.550,00	0,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.474.050,00	14.474.050,00	0,00	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.874.200,00	10.874.200,00	0,00	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.599.850,00	3.599.850,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	47.519.500,00	47.519.500,00	0,00	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	47.519.500,00	47.519.500,00	0,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.790.740.609,00	3.739.498.560,00	-51.242.049,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.996.000,00	8.498.000,00	-8.498.000,00	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.096.000,00	5.048.000,00	-5.048.000,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.900.000,00	3.450.000,00	-3.450.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.082.072.009,00	3.229.400.960,00	147.328.951,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.051.580.609,00	3.195.949.560,00	144.368.951,00	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.091.400,00	12.831.400,00	-260.000,00	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.400.000,00	20.620.000,00	3.220.000,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.100.000,00	123.100.000,00	0,00	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	123.100.000,00	123.100.000,00	0,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.580.600,00	198.647.600,00	-156.933.000,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.198.400,00	2.198.400,00	0,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.230.920,00	6.235.920,00	5.000,00	
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.832.280,00	1.832.280,00	0,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.819.000,00	148.881.000,00	-156.938.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.202.000,00	149.062.000,00	-33.140.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.202.000,00	143.062.000,00	-33.140.000,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.211.152.280,00	3.143.798.737,00	-1.067.353.543,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.021.868.260,00	1.307.605.760,00	-714.262.500,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	274.319.000,00	217.672.000,00	-56.647.000,00	
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	274.319.000,00	217.672.000,00	-56.647.000,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.747.549.260,00	1.022.433.760,00	-725.115.500,00	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	21.868.260,00	22.433.760,00	565.500,00	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.725.681.000,00	1.000.000.000,00	-725.681.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.189.284.020,00	1.836.192.977,00	-353.091.043,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.381.500,00	20.175.000,00	-75.206.500,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.890.000,00	20.175.000,00	-65.715.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.594.166.360,00	1.658.379.669,00	64.213.309,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.513.426.280,00	1.606.372.239,00	92.945.959,00	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.535.950,00	9.093.300,00	-10.442.650,00	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.204.130,00	42.914.130,00	-18.290.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.328.695,00	59.263.048,00	-105.065.647,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.157.065,00	992.500,00	-1.164.565,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.522.500,00	5.210.418,00	-2.312.082,00	
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	36.974.130,00	36.064.130,00	-910.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.275.000,00	16.996.000,00	-58.279.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.540.000,00	17.965.000,00	7.425.000,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.040.000,00	7.780.000,00	-260.000,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	9.185.000,00	9.185.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.042.465,00	80.410.260,00	-119.632.205,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.542.205,00	34.242.000,00	-105.300.205,00	
1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	51.768.260,00	45.068.260,00	-6.700.000,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	1.100.000,00	-3.900.000,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11.592.407.757,00	11.615.033.618,00	22.625.861,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	11.592.407.757,00	11.615.033.618,00	22.625.861,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	8.650.000.000,00	8.506.960.310,00	-143.039.690,00	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	8.050.000.000,00	5.180.553.500,00	-2.869.446.500,00	
1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	8.050.000.000,00	5.180.553.500,00	-2.869.446.500,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	3.326.406.810,00	2.726.406.810,00	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	418.135.000,00	118.135.000,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	2.908.271.810,00	2.608.271.810,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	411.250.000,00	298.703.900,00	-112.546.100,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	200.000.000,00	150.453.900,00	-49.546.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	200.000.000,00	150.453.900,00	-49.546.100,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	211.250.000,00	148.250.000,00	-63.000.000,00	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100.000.000,00	61.000.000,00	-39.000.000,00	
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	111.250.000,00	87.250.000,00	-24.000.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	411.250.000,00	320.933.750,00	-90.316.250,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	411.250.000,00	320.933.750,00	-90.316.250,00	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	411.250.000,00	320.933.750,00	-90.316.250,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	200.000.000,00	166.802.500,00	-33.197.500,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	200.000.000,00	166.802.500,00	-33.197.500,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	200.000.000,00	166.802.500,00	-33.197.500,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.919.907.757,00	2.321.633.158,00	401.725.401,00	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.280.000,00	25.280.000,00	0,00	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.280.000,00	25.280.000,00	0,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.813.907.361,00	2.089.286.334,00	275.378.973,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.685.818.757,00	1.774.794.687,99	88.975.930,99	
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00	196.403.042,01	186.403.042,01	
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.088.604,00	118.088.604,00	0,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.718.000,00	46.174.928,00	5.456.928,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.278.000,00	8.734.928,00	5.456.928,00	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.280.000,00	24.280.000,00	0,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.002.000,00	15.002.000,00	0,00	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.396,00	145.889.896,00	120.889.500,00	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.396,00	89.389.500,00	69.389.104,00	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	54.000.396,00	51.500.396,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.671.270.024,00	3.410.607.127,00	739.337.103,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.671.270.024,00	3.410.607.127,00	739.337.103,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	506.813.500,00	1.122.225.000,00	615.411.500,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	506.813.500,00	1.122.225.000,00	615.411.500,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	506.813.500,00	1.122.225.000,00	615.411.500,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	270.000.000,00	335.253.000,00	65.253.000,00	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	270.000.000,00	335.253.000,00	65.253.000,00	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	250.000.000,00	317.013.000,00	67.013.000,00	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	20.000.000,00	18.240.000,00	-1.760.000,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	271.186.500,00	256.417.500,00	-14.769.000,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.993.500,00	34.481.500,00	-29.512.000,00	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	63.993.500,00	34.481.500,00	-29.512.000,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	207.193.000,00	221.936.000,00	14.743.000,00	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	207.193.000,00	221.936.000,00	14.743.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.623.270.024,00	1.696.711.627,00	73.441.603,00	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.953.250,00	13.573.250,00	-5.380.000,00	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.553.250,00	6.553.250,00	0,00	
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.400.000,00	7.020.000,00	-5.380.000,00	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.533.153.274,00	1.620.950.877,00	87.797.603,00	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.437.665.124,00	1.525.462.727,00	87.797.603,00	
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00	
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.980.650,00	75.980.650,00	0,00	
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.102.500,00	7.102.500,00	0,00	
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.445.000,00	12.469.000,00	-8.976.000,00	
2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.432.000,00	11.456.000,00	-8.976.000,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.658.500,00	45.658.500,00	0,00	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.658.500,00	45.658.500,00	0,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.697.629.452,00	3.549.798.433,00	-147.831.019,00	
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.697.629.452,00	3.549.798.433,00	-147.831.019,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	483.847.650,00	320.033.650,00	-163.814.000,00	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	483.847.650,00	320.033.650,00	-163.814.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	483.847.650,00	320.033.650,00	-163.814.000,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	698.598.300,00	701.214.300,00	2.616.000,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	242.050.800,00	178.224.150,00	-63.826.650,00	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	169.717.700,00	147.763.350,00	-21.954.350,00	
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	72.333.100,00	30.460.800,00	-41.872.300,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	362.290.000,00	436.184.000,00	73.894.000,00	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	48.894.000,00	-26.106.000,00	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	287.290.000,00	387.290.000,00	100.000.000,00	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.257.500,00	86.806.150,00	-7.451.350,00	
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	94.257.500,00	86.806.150,00	-7.451.350,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	280.353.150,00	275.898.150,00	-4.455.000,00	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	280.353.150,00	275.898.150,00	-4.455.000,00	
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280.353.150,00	275.898.150,00	-4.455.000,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	400.000.000,00	322.653.000,00	-77.347.000,00	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	263.069.050,00	185.722.050,00	-77.347.000,00	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	143.913.800,00	121.757.800,00	-22.156.000,00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	119.155.250,00	63.964.250,00	-55.191.000,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	136.930.950,00	136.930.950,00	0,00	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	136.930.950,00	136.930.950,00	0,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	107.091.700,00	107.091.700,00	0,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	32.176.700,00	32.176.700,00	0,00	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	32.176.700,00	32.176.700,00	0,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.915.000,00	74.915.000,00	0,00	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	35.225.000,00	35.225.000,00	0,00	
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	39.690.000,00	39.690.000,00	0,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.727.738.652,00	1.822.907.633,00	95.168.981,00	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.499.130.452,00	1.594.299.433,00	95.168.981,00	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.457.850.452,00	1.553.019.433,00	95.168.981,00	
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.756.940,00	30.756.940,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.354.890,00	3.354.890,00	0,00	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.469.300,00	7.469.300,00	0,00	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.296.750,00	1.296.750,00	0,00	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.336.000,00	13.336.000,00	0,00	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.439.148,00	121.439.148,00	0,00	
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.971.500,00	10.971.500,00	0,00	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.467.648,00	109.467.648,00	0,00	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.690.112,00	74.690.112,00	0,00	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.890.912,00	38.890.912,00	0,00	
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.799.200,00	35.799.200,00	0,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.558.771.629,00	5.418.134.542,00	-140.637.087,00	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	5.558.771.629,00	5.418.134.542,00	-140.637.087,00	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	120.000.000,00	136.528.500,00	16.528.500,00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	136.528.500,00	16.528.500,00	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	120.000.000,00	136.528.500,00	16.528.500,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.115.870.000,00	2.973.034.500,00	-142.835.500,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	690.870.000,00	571.014.000,00	-119.856.000,00	
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100.000.000,00	81.870.000,00	-18.130.000,00	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	590.870.000,00	489.144.000,00	-101.726.000,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.425.000.000,00	2.402.020.500,00	-22.979.500,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.425.000.000,00	2.402.020.500,00	-22.979.500,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	239.130.000,00	159.903.896,00	-79.226.104,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	180.000.000,00	133.542.896,00	-46.457.104,00	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	180.000.000,00	133.542.896,00	-46.457.104,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	59.130.000,00	26.361.000,00	-32.769.000,00	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	59.130.000,00	26.361.000,00	-32.769.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	175.000.000,00	154.153.750,00	-20.846.250,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	154.153.750,00	-20.846.250,00	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	154.153.750,00	-20.846.250,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.908.771.629,00	1.994.513.896,00	85.742.267,00	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.212.500,00	12.117.500,00	-4.095.000,00	
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.522.500,00	8.277.500,00	-245.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.690.000,00	3.840.000,00	-3.850.000,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.808.526.629,00	1.905.292.896,00	96.766.267,00	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.650.440.629,00	1.747.706.896,00	97.266.267,00	
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.500.000,00	6.000.000,00	-500.000,00	
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	151.586.000,00	151.586.000,00	0,00	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.108.000,00	16.179.000,00	-6.929.000,00	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	4.259.000,00	9.000,00	
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.858.000,00	6.920.000,00	-6.938.000,00	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.529.000,00	12.529.000,00	0,00	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.029.000,00	5.029.000,00	0,00	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.395.500,00	48.395.500,00	0,00	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.895.500,00	46.895.500,00	0,00	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	482.802.390,00	139.868.260,00	-342.934.130,00	
1.04.2.10.1.03.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	482.802.390,00	139.868.260,00	-342.934.130,00	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	482.802.390,00	139.868.260,00	-342.934.130,00	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	482.802.390,00	139.868.260,00	-342.934.130,00	
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	482.802.390,00	139.868.260,00	-342.934.130,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.117.225.399,00	2.811.429.171,00	-305.796.228,00	
1.03.2.11.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000,00	9.075.000,00	-5.925.000,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	15.000.000,00	9.075.000,00	-5.925.000,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	15.000.000,00	9.075.000,00	-5.925.000,00	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	15.000.000,00	9.075.000,00	-5.925.000,00	
2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	3.102.225.399,00	2.802.354.171,00	-299.871.228,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	302.000.000,00	256.722.000,00	-45.278.000,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	300.000.000,00	206.722.000,00	-93.278.000,00	
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	300.000.000,00	206.722.000,00	-93.278.000,00	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.000.000,00	50.000.000,00	48.000.000,00	
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	671.846.549,00	501.675.767,00	-170.170.782,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	671.846.549,00	501.675.767,00	-170.170.782,00	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	104.999.782,00	50.994.500,00	-54.005.282,00	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	275.000.100,00	228.675.100,00	-46.325.000,00	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	291.846.667,00	222.006.167,00	-69.840.500,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	251.484.990,00	251.484.990,00	0,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	251.484.990,00	251.484.990,00	0,00	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	251.484.990,00	251.484.990,00	0,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	9.999.900,00	5.679.900,00	-4.320.000,00	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.999.900,00	5.679.900,00	-4.320.000,00	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	9.999.900,00	5.679.900,00	-4.320.000,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	349.999.900,00	305.099.700,00	-44.900.200,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	349.999.900,00	305.099.700,00	-44.900.200,00	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	349.999.900,00	255.099.700,00	-94.900.200,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000,00	5.034.000,00	-4.966.000,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000,00	5.034.000,00	-4.966.000,00	
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10.000.000,00	5.034.000,00	-4.966.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	77.763.324,00	72.813.524,00	-4.949.800,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	77.763.324,00	72.813.524,00	-4.949.800,00	
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	77.763.324,00	72.813.524,00	-4.949.800,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.424.130.736,00	1.398.844.290,00	-25.286.446,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.080.000,00	14.465.000,00	-8.615.000,00	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000,00	6.955.000,00	-1.045.000,00	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.080.000,00	7.510.000,00	-7.570.000,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.270.213.306,00	1.256.052.610,00	-14.160.696,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.236.341.506,00	1.222.680.710,00	-13.660.796,00	
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.001.800,00	9.501.900,00	-499.900,00	
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.870.000,00	23.870.000,00	0,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.226.000,00	33.719.250,00	-1.506.750,00	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.002.750,00	1.002.750,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.133.250,00	10.626.500,00	-506.750,00	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00	1.160.000,00	-1.000.000,00	
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.560.250,00	17.556.250,00	-1.004.000,00	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.363.250,00	9.363.250,00	0,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.197.000,00	6.193.000,00	-1.004.000,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.051.180,00	77.051.180,00	0,00	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.996.400,00	9.996.400,00	0,00	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.604.780,00	65.604.780,00	0,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.431.323.001,00	5.255.569.034,00	824.246.033,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.431.323.001,00	5.255.569.034,00	824.246.033,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	894.029.500,00	901.949.000,00	7.919.500,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	698.999.500,00	787.734.000,00	88.734.500,00	
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	58.700.000,00	29.350.000,00	-29.350.000,00	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	546.461.000,00	512.900.000,00	-33.561.000,00	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	93.838.500,00	245.484.000,00	151.645.500,00	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	195.030.000,00	114.215.000,00	-80.815.000,00	
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	54.160.000,00	43.780.000,00	-10.380.000,00	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	140.870.000,00	70.435.000,00	-70.435.000,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	28.588.000,00	19.842.900,00	-8.745.100,00	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	28.588.000,00	19.842.900,00	-8.745.100,00	
2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	28.588.000,00	19.842.900,00	-8.745.100,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	439.862.500,00	549.857.100,00	109.994.600,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	227.752.500,00	220.092.100,00	-7.660.400,00	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	227.752.500,00	220.092.100,00	-7.660.400,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	212.110.000,00	329.765.000,00	117.655.000,00	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	169.810.000,00	169.715.000,00	-95.000,00	
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	33.000.000,00	16.550.000,00	-16.450.000,00	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	134.200.000,00	134.200.000,00	
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	37.520.000,00	37.615.000,00	95.000,00	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	37.520.000,00	37.615.000,00	95.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	30.190.000,00	30.285.000,00	95.000,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.031.323.001,00	3.746.305.034,00	714.982.033,00	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.680.000,00	4.240.000,00	-3.440.000,00	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.820.000,00	2.380.000,00	-3.440.000,00	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.666.590.001,00	2.922.668.034,00	256.078.033,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.613.145.001,00	2.862.918.534,00	249.773.533,00	
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	848.700,00	848.700,00	0,00	
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.560.000,00	47.630.000,00	13.070.000,00	
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.036.300,00	11.270.800,00	-6.765.500,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.723.704,00	134.220.704,00	102.497.000,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.242.704,00	13.242.704,00	0,00	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.740.000,00	19.737.000,00	14.997.000,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.741.000,00	13.741.000,00	0,00	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.145.296,00	240.145.296,00	0,00	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.710.000,00	29.710.000,00	0,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.935.296,00	209.935.296,00	0,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.184.000,00	445.031.000,00	359.847.000,00	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.484.000,00	66.484.000,00	0,00	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.700.000,00	366.547.000,00	359.847.000,00	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.006.007.101,00	7.136.719.907,00	130.712.806,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.006.007.101,00	7.136.719.907,00	130.712.806,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	162.276.838,06	99.995.900,00	-62.280.938,06	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	162.276.838,06	99.995.900,00	-62.280.938,06	
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	77.032.438,06	51.614.000,00	-25.418.438,06	
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	66.174.400,00	48.381.900,00	-17.792.500,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	619.827.811,94	863.945.560,00	244.117.748,06	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	619.827.811,94	863.945.560,00	244.117.748,06	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	76.451.706,00	502.839.010,00	426.387.304,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12.290.400,00	8.090.000,00	-4.200.400,00	
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	67.382.550,00	38.814.550,00	-28.568.000,00	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	84.000.000,00	64.197.100,00	-19.802.900,00	
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	25.167.855,94	18.636.000,00	-6.531.855,94	
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	48.547.700,00	30.460.700,00	-18.087.000,00	
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	83.000.000,00	56.906.900,00	-26.093.100,00	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100.000.000,00	55.242.500,00	-44.757.500,00	
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	83.000.000,00	50.904.000,00	-32.096.000,00	
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	19.987.600,00	12.714.000,00	-7.273.600,00	
2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	0,00	18.940.800,00	18.940.800,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.037.895.350,00	784.672.350,00	-253.223.000,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.037.895.350,00	784.672.350,00	-253.223.000,00	
2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	67.002.750,00	48.475.000,00	-18.527.750,00	
2.13.05.2.01.0002	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	67.067.000,00	37.463.750,00	-29.603.250,00	
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	43.825.600,00	36.335.600,00	-7.490.000,00	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	820.000.000,00	622.398.000,00	-197.602.000,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.186.007.101,00	5.388.106.097,00	202.098.996,00	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.420.000,00	21.146.000,00	-31.274.000,00	
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.860.000,00	21.146.000,00	6.286.000,00	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.770.847.902,26	4.974.436.209,26	203.588.307,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.726.918.102,26	4.879.776.409,26	152.858.307,00	
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.269.800,00	12.769.800,00	1.500.000,00	
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.760.000,00	72.990.000,00	49.230.000,00	
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.844.798,74	76.563.197,74	-75.281.601,00	
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.574.798,74	11.347.697,74	-5.227.101,00	
2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	4.035.000,00	3.535.000,00	-500.000,00	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.240.000,00	56.685.500,00	-69.554.500,00	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.318.000,00	77.414.000,00	62.096.000,00	
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	25.260.000,00	25.260.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.318.000,00	52.154.000,00	36.836.000,00	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.989.000,00	153.043.690,00	33.054.690,00	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.089.000,00	142.143.690,00	33.054.690,00	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.587.400,00	85.503.000,00	9.915.600,00	
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.068.600,00	63.568.600,00	8.500.000,00	
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.518.800,00	15.934.400,00	-4.584.400,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.289.018.823,00	10.115.908.893,00	-173.109.930,00	
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.289.018.823,00	10.115.908.893,00	-173.109.930,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	742.000.000,00	677.940.000,00	-64.060.000,00	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	742.000.000,00	577.940.000,00	-164.060.000,00	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	476.800.000,00	312.740.000,00	-164.060.000,00	
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.081.913.000,00	4.009.594.000,00	-72.319.000,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.714.150.000,00	2.714.150.000,00	0,00	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	898.400.000,00	898.400.000,00	0,00	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	478.750.000,00	478.750.000,00	0,00	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.238.263.000,00	1.165.944.000,00	-72.319.000,00	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	395.400.000,00	323.081.000,00	-72.319.000,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	842.863.000,00	842.863.000,00	0,00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.544.900.000,00	3.483.696.500,00	-61.203.500,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.544.900.000,00	3.483.696.500,00	-61.203.500,00	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.023.900.000,00	2.023.900.000,00	0,00	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	62.675.000,00	58.675.000,00	-4.000.000,00	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	32.050.000,00	29.290.000,00	-2.760.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1.365.935.000,00	1.324.951.500,00	-40.983.500,00	
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	60.340.000,00	46.880.000,00	-13.460.000,00	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.920.205.823,00	1.944.678.393,00	24.472.570,00	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.829.901.298,00	1.835.342.868,00	5.441.570,00	
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.564.906.823,00	1.544.374.393,00	-20.532.430,00	
2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.905.475,00	12.529.475,00	7.624.000,00	
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	257.839.000,00	278.439.000,00	20.600.000,00	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.896.906,00	45.854.906,00	14.958.000,00	
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.118.906,00	1.118.906,00	0,00	
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.810.500,00	1.810.500,00	0,00	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.744.750,00	2.744.750,00	0,00	
2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.073.750,00	3.073.750,00	0,00	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.149.000,00	37.107.000,00	14.958.000,00	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.717.619,00	18.200.619,00	7.483.000,00	
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000,00	450.000,00	0,00	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.767.619,00	2.767.619,00	0,00	
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.500.000,00	14.983.000,00	7.483.000,00	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.290.000,00	45.280.000,00	14.990.000,00	
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.590.000,00	43.580.000,00	14.990.000,00	
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.884.265.786,00	4.483.167.446,00	598.901.660,00	
2.15.0.00.0.00.15.0000	Dinas Perhubungan	3.884.265.786,00	4.483.167.446,00	598.901.660,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.087.301.064,00	1.617.407.064,00	530.106.000,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	332.976.564,00	372.776.564,00	39.800.000,00	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	200.476.564,00	250.476.564,00	50.000.000,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	132.500.000,00	122.300.000,00	-10.200.000,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	15.145.000,00	15.145.000,00	0,00	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	15.145.000,00	15.145.000,00	0,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	375.338.500,00	379.754.550,00	4.416.050,00	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.232.500,00	150.232.500,00	0,00	
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	21.491.000,00	21.491.000,00	0,00	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	29.495.000,00	12.656.000,00	-16.839.000,00	
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30.120.000,00	51.375.050,00	21.255.050,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	233.521.000,00	790.380.950,00	556.859.950,00	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	195.600.000,00	764.599.950,00	568.999.950,00	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	37.921.000,00	25.781.000,00	-12.140.000,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.130.000,00	26.270.000,00	-23.860.000,00	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.130.000,00	26.270.000,00	-23.860.000,00	
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.130.000,00	2.080.000,00	-18.050.000,00	
2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.130.000,00	2.080.000,00	-18.050.000,00	
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.060.000,00	31.000.000,00	-29.060.000,00	
2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.060.000,00	31.000.000,00	-29.060.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.796.964.722,00	2.865.760.382,00	68.795.660,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.050.000,00	15.000.000,00	-15.050.000,00	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.050.000,00	15.000.000,00	-15.050.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.482.612.282,00	2.604.959.607,00	122.347.325,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.248.657.267,00	2.371.004.592,00	122.347.325,00	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.698.100,00	30.698.100,00	0,00	
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	203.256.915,00	203.256.915,00	0,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.406.545,00	104.686.545,00	-35.720.000,00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.120.195,00	5.120.195,00	0,00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.906.600,00	42.906.600,00	0,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.668.750,00	17.668.750,00	0,00	
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.811.000,00	35.091.000,00	-35.720.000,00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.704.000,00	40.704.000,00	0,00	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.770.000,00	21.770.000,00	0,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.734.000,00	17.734.000,00	0,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.691.895,00	95.910.230,00	-2.781.665,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.924.900,00	57.924.900,00	0,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.371.995,00	8.590.330,00	-2.781.665,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.953.448.620,00	3.016.861.024,00	63.412.404,00	
2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.953.448.620,00	3.016.861.024,00	63.412.404,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100.000.000,00	61.259.300,00	-38.740.700,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	61.259.300,00	-38.740.700,00	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	35.251.900,00	24.455.700,00	-10.796.200,00	
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	30.263.100,00	18.091.100,00	-12.172.000,00	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	34.485.000,00	18.712.500,00	-15.772.500,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	982.000.000,00	1.256.223.500,00	274.223.500,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.890.000,00	28.890.000,00	0,00	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	28.890.000,00	28.890.000,00	0,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	953.110.000,00	1.227.333.500,00	274.223.500,00	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	31.855.000,00	23.528.500,00	-8.326.500,00	
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10.620.000,00	6.730.000,00	-3.890.000,00	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	882.000.000,00	1.172.000.000,00	290.000.000,00	
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	28.635.000,00	25.075.000,00	-3.560.000,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.871.448.620,00	1.699.378.224,00	-172.070.396,00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.787.750,00	73.952.750,00	-47.835.000,00	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	101.441.750,00	63.583.750,00	-37.858.000,00	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.346.000,00	10.369.000,00	-9.977.000,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.550.846.100,00	1.423.638.544,00	-127.207.556,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.442.619.350,00	1.342.460.294,00	-100.159.056,00	
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.433.750,00	62.685.250,00	-23.748.500,00	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.793.000,00	18.493.000,00	-3.300.000,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.434.130,00	15.434.130,00	0,00	
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.434.130,00	15.434.130,00	0,00	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.950.000,00	30.750.000,00	-6.200.000,00	
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.950.000,00	30.750.000,00	-6.200.000,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.674.880,00	13.618.640,00	-1.056.240,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.674.880,00	13.618.640,00	-1.056.240,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.755.760,00	141.984.160,00	10.228.400,00	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.597.760,00	121.826.160,00	10.228.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.508.000,00	8.508.000,00	0,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.175.357.282,00	4.465.002.589,00	1.289.645.307,00	
3.30.3.31.2.17.01.0000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	3.175.357.282,00	4.465.002.589,00	1.289.645.307,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	55.710.150,00	31.669.500,00	-24.040.650,00	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.710.150,00	31.669.500,00	-24.040.650,00	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	55.710.150,00	31.669.500,00	-24.040.650,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	221.185.550,00	173.403.500,00	-47.782.050,00	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	221.185.550,00	173.403.500,00	-47.782.050,00	
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	198.454.000,00	108.802.500,00	-89.651.500,00	
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	22.731.550,00	64.601.000,00	41.869.450,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	73.104.300,00	1.237.728.845,00	1.164.624.545,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	73.104.300,00	1.237.728.845,00	1.164.624.545,00	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	73.104.300,00	1.237.728.845,00	1.164.624.545,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.825.357.282,00	3.022.200.744,00	196.843.462,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.262.545.282,00	2.503.005.244,00	240.459.962,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.237.485.282,00	2.477.945.244,00	240.459.962,00	
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.161.000,00	51.844.500,00	-37.316.500,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.989.000,00	4.989.000,00	0,00	
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	6.049.000,00	6.049.000,00	0,00	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.633.000,00	37.316.500,00	-37.316.500,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.097.000,00	423.097.000,00	0,00	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.872.000,00	417.872.000,00	0,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.554.000,00	44.254.000,00	-6.300.000,00	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.554.000,00	44.254.000,00	-6.300.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.437.581.663,00	2.109.119.093,00	-328.462.570,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.437.581.663,00	2.109.119.093,00	-328.462.570,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	463.519.000,00	181.002.275,00	-282.516.725,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	463.519.000,00	181.002.275,00	-282.516.725,00	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12.174.000,00	6.714.000,00	-5.460.000,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	441.023.000,00	169.127.275,00	-271.895.725,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	10.322.000,00	5.161.000,00	-5.161.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	212.507.000,00	82.637.725,00	-129.869.275,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	212.507.000,00	82.637.725,00	-129.869.275,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	212.507.000,00	82.637.725,00	-129.869.275,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.761.555.663,00	1.845.479.093,00	83.923.430,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.364.500,00	3.784.500,00	-4.580.000,00	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.364.500,00	3.784.500,00	-4.580.000,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.589.676.907,00	1.699.978.593,00	110.301.686,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.501.218.663,00	1.611.520.349,00	110.301.686,00	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.029.900,00	22.029.900,00	0,00	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.428.344,00	66.428.344,00	0,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.125.456,00	21.474.000,00	-11.651.456,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	945.000,00	945.000,00	0,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.935.556,00	8.042.000,00	-893.556,00	
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.294.900,00	10.537.000,00	-10.757.900,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.128.800,00	31.982.000,00	-146.800,00	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.978.800,00	8.832.000,00	-146.800,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.260.000,00	88.260.000,00	-10.000.000,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.060.000,00	80.060.000,00	-10.000.000,00	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.782.367.200,00	5.183.432.395,00	2.401.065.195,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.782.367.200,00	5.183.432.395,00	2.401.065.195,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	300.000.000,00	1.837.791.400,00	1.537.791.400,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	180.000.000,00	1.358.538.100,00	1.178.538.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	180.000.000,00	1.358.538.100,00	1.178.538.100,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	479.253.300,00	359.253.300,00	
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	120.000.000,00	479.253.300,00	359.253.300,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	700.000.000,00	1.463.010.700,00	763.010.700,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	248.915.000,00	248.915.000,00	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	0,00	248.915.000,00	248.915.000,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	894.561.600,00	494.561.600,00	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	400.000.000,00	894.561.600,00	494.561.600,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	249.441.000,00	278.705.100,00	29.264.100,00	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	249.441.000,00	278.705.100,00	29.264.100,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	50.559.000,00	40.829.000,00	-9.730.000,00	
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	50.559.000,00	40.829.000,00	-9.730.000,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.782.367.200,00	1.882.630.295,00	100.263.095,00	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.870.000,00	4.360.000,00	-4.510.000,00	
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.870.000,00	4.360.000,00	-4.510.000,00	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.652.415.684,00	1.700.994.294,00	48.578.610,00	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.533.883.200,00	1.547.472.594,00	13.589.394,00	
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.634.000,00	14.634.000,00	0,00	
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.898.484,00	138.887.700,00	34.989.216,00	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.805.516,00	19.384.516,00	-5.421.000,00	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.020.516,00	10.020.516,00	0,00	
2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.695.000,00	5.274.000,00	-5.421.000,00	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.103.000,00	103.103.000,00	45.000.000,00	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.750.000,00	94.750.000,00	45.000.000,00	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.173.000,00	54.788.485,00	16.615.485,00	
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.173.000,00	54.788.485,00	16.615.485,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	45.174.150,00	32.890.650,00	-12.283.500,00	
2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.174.150,00	32.890.650,00	-12.283.500,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	45.174.150,00	32.890.650,00	-12.283.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.174.150,00	32.890.650,00	-12.283.500,00	
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	45.174.150,00	32.890.650,00	-12.283.500,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	54.862.850,00	30.116.850,00	-24.746.000,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	54.862.850,00	30.116.850,00	-24.746.000,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	54.862.850,00	30.116.850,00	-24.746.000,00	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	54.862.850,00	30.116.850,00	-24.746.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.342.035.150,00	1.924.213.600,00	-417.821.550,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.342.035.150,00	1.924.213.600,00	-417.821.550,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.454.710.400,00	1.232.678.850,00	-222.031.550,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	401.977.200,00	262.101.650,00	-139.875.550,00	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	401.977.200,00	262.101.650,00	-139.875.550,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.052.733.200,00	970.577.200,00	-82.156.000,00	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.052.733.200,00	970.577.200,00	-82.156.000,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	887.324.750,00	691.534.750,00	-195.790.000,00	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	389.895.750,00	212.627.750,00	-177.268.000,00	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	389.895.750,00	212.627.750,00	-177.268.000,00	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	497.429.000,00	478.907.000,00	-18.522.000,00	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	497.429.000,00	478.907.000,00	-18.522.000,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.587.720.817,00	2.482.007.572,00	-105.713.245,00	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.587.720.817,00	2.482.007.572,00	-105.713.245,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	819.993.475,00	614.969.775,00	-205.023.700,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	446.834.425,00	325.479.725,00	-121.354.700,00	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.285.825,00	57.202.325,00	-30.083.500,00	
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	66.627.800,00	45.388.800,00	-21.239.000,00	
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	130.206.700,00	79.843.500,00	-50.363.200,00	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	162.714.100,00	143.045.100,00	-19.669.000,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	373.159.050,00	289.490.050,00	-83.669.000,00	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	373.159.050,00	289.490.050,00	-83.669.000,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.767.727.342,00	1.867.037.797,00	99.310.455,00	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.596.275.994,00	1.695.592.699,00	99.316.705,00	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.582.115.994,00	1.681.432.699,00	99.316.705,00	
2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.004.410,00	18.576.660,00	-3.427.750,00	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	409.500,00	409.500,00	0,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.701.250,00	3.696.500,00	-4.750,00	
2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	17.893.660,00	14.470.660,00	-3.423.000,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.771.938,00	135.771.938,00	0,00	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.999.642,00	19.999.642,00	0,00	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.272.296,00	115.272.296,00	0,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.550.000,00	12.971.500,00	3.421.500,00	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.750.000,00	11.171.500,00	3.421.500,00	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	180.000.000,00	124.114.550,00	-55.885.450,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	90.140.000,00	55.781.050,00	-34.358.950,00	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	90.140.000,00	55.781.050,00	-34.358.950,00	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	90.140.000,00	55.781.050,00	-34.358.950,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	89.860.000,00	68.333.500,00	-21.526.500,00	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	89.860.000,00	68.333.500,00	-21.526.500,00	
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	62.481.000,00	51.842.000,00	-10.639.000,00	
2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	27.379.000,00	16.491.500,00	-10.887.500,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.538.944.166,00	4.837.293.867,00	298.349.701,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	4.538.944.166,00	4.837.293.867,00	298.349.701,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	379.125.000,00	463.585.500,00	84.460.500,00	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	130.646.000,00	61.706.000,00	-68.940.000,00	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	13.226.000,00	6.706.000,00	-6.520.000,00	
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	117.420.000,00	55.000.000,00	-62.420.000,00	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	248.479.000,00	401.879.500,00	153.400.500,00	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	67.104.000,00	56.894.500,00	-10.209.500,00	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	31.375.000,00	22.145.000,00	-9.230.000,00	
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	150.000.000,00	322.840.000,00	172.840.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.437.395.405,00	1.589.652.315,00	152.256.910,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	682.896.000,00	523.742.000,00	-159.154.000,00	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	269.633.000,00	135.926.000,00	-133.707.000,00	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	413.263.000,00	387.816.000,00	-25.447.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	754.499.405,00	1.065.910.315,00	311.410.910,00	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	238.920.000,00	229.700.000,00	-9.220.000,00	
3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.310.000,00	26.298.000,00	-14.012.000,00	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	141.002.930,00	351.780.840,00	210.777.910,00	
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	334.266.475,00	458.131.475,00	123.865.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	30.720.000,00	89.900.000,00	59.180.000,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30.720.000,00	89.900.000,00	59.180.000,00	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.720.000,00	89.900.000,00	59.180.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.691.703.761,00	2.694.156.052,00	2.452.291,00	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.150.965,00	34.015.000,00	-9.135.965,00	
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.290.965,00	1.085.000,00	-205.965,00	
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.860.000,00	32.930.000,00	-8.930.000,00	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.288.405.431,00	2.388.251.584,00	99.846.153,00	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.953.764.166,00	2.021.970.919,00	68.206.753,00	
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.803.700,00	11.056.100,00	-1.747.600,00	
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	315.969.565,00	350.654.565,00	34.685.000,00	
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.309.000,00	2.225.000,00	-84.000,00	
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.559.000,00	2.345.000,00	-1.214.000,00	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.673.820,00	82.391.820,00	-39.282.000,00	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.695.820,00	2.639.820,00	-56.000,00	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.255.000,00	11.831.000,00	-4.424.000,00	
3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.605.000,00	3.027.000,00	-578.000,00	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.118.000,00	64.894.000,00	-34.224.000,00	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.187.110,00	34.252.648,00	-11.934.462,00	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.212.000,00	1.250.000,00	-962.000,00	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.106.610,00	12.456.148,00	-650.462,00	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.868.500,00	20.546.500,00	-10.322.000,00	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.286.435,00	121.245.000,00	-37.041.435,00	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.086.435,00	105.370.000,00	-34.716.435,00	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.200.000,00	3.875.000,00	-2.325.000,00	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.905.953.824,00	2.922.949.984,00	16.996.160,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	2.905.953.824,00	2.922.949.984,00	16.996.160,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	800.690.000,00	677.225.400,00	-123.464.600,00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	690.000,00	30.000.000,00	29.310.000,00	
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	690.000,00	30.000.000,00	29.310.000,00	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	800.000.000,00	642.575.400,00	-157.424.600,00	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	800.000.000,00	642.575.400,00	-157.424.600,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	104.107.200,00	104.107.200,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	104.107.200,00	104.107.200,00	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	104.107.200,00	104.107.200,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	200.000.000,00	128.260.000,00	-71.740.000,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	200.000.000,00	128.260.000,00	-71.740.000,00	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	154.073.400,00	104.095.500,00	-49.977.900,00	
3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	45.926.600,00	24.164.500,00	-21.762.100,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.905.263.824,00	2.013.357.384,00	108.093.560,00	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.600.000,00	5.200.000,00	-11.400.000,00	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.400.000,00	5.200.000,00	-5.200.000,00	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.808.533.824,00	1.907.533.824,00	99.000.000,00	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.526.412.824,00	1.625.412.824,00	99.000.000,00	
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	278.121.000,00	278.121.000,00	0,00	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.803.989,00	2.999.889,00	-804.100,00	
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	550.989,00	1.173.389,00	622.400,00	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.653.000,00	1.326.500,00	-1.326.500,00	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.816.011,00	26.716.011,00	-100.000,00	
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.566.011,00	20.566.011,00	0,00	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.410.000,00	70.907.660,00	21.497.660,00	
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.310.000,00	70.907.660,00	21.597.660,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	38.690.188.807,00	35.673.655.533,00	-3.016.533.274,00	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	25.332.582.239,00	20.750.639.524,00	-4.581.942.715,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.985.503.206,00	4.915.634.712,00	-6.069.868.494,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	10.878.496.850,00	4.569.155.500,00	-6.309.341.350,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	10.878.496.850,00	4.569.155.500,00	-6.309.341.350,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	61.450.500,00	290.587.800,00	229.137.300,00	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	61.450.500,00	290.587.800,00	229.137.300,00	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.555.856,00	55.891.412,00	10.335.556,00	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	45.555.856,00	55.891.412,00	10.335.556,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	110.208.500,00	2.695.888.500,00	2.585.680.000,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	58.850.000,00	177.678.000,00	118.828.000,00	
3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	58.850.000,00	92.678.000,00	33.828.000,00	
3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	51.358.500,00	2.518.210.500,00	2.466.852.000,00	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	51.358.500,00	2.168.210.500,00	2.116.852.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.409.119.400,00	34.504.400,00	-1.374.615.000,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.409.119.400,00	34.504.400,00	-1.374.615.000,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	9.119.400,00	34.504.400,00	25.385.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.827.751.133,00	13.104.611.912,00	276.860.779,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.174.660,00	45.990.216,00	15.815.556,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.704.660,00	17.225.216,00	3.520.556,00	
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.550.000,00	22.845.000,00	12.295.000,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.654.135.389,00	12.891.411.038,00	237.275.649,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.373.786.389,00	12.605.183.830,00	231.397.441,00	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	274.879.000,00	280.757.208,00	5.878.208,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.994.640,00	27.992.080,00	-10.002.560,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.255.000,00	1.675.000,00	420.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.860.000,00	9.060.000,00	-1.800.000,00	
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	358.640,00	1.252.080,00	893.440,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.396.000,00	10.880.000,00	-9.516.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.397.000,00	34.797.000,00	13.400.000,00	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.125.000,00	19.125.000,00	0,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.207.000,00	14.607.000,00	13.400.000,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.049.444,00	104.421.578,00	20.372.134,00	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.500.000,00	59.000.000,00	7.500.000,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.849.444,00	43.721.578,00	12.872.134,00	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.357.606.568,00	14.923.016.009,00	1.565.409.441,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	940.300.000,00	4.700.163.806,00	3.759.863.806,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	12.350.000,00	20.865.000,00	8.515.000,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12.350.000,00	20.865.000,00	8.515.000,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	103.900.000,00	-46.100.000,00	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	150.000.000,00	103.900.000,00	-46.100.000,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	777.950.000,00	4.575.398.806,00	3.797.448.806,00	
3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	777.950.000,00	167.550.000,00	-610.400.000,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	4.407.848.806,00	4.407.848.806,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.560.541.650,00	3.166.000.000,00	-2.394.541.650,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.560.541.650,00	3.166.000.000,00	-2.394.541.650,00	
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	5.560.541.650,00	3.166.000.000,00	-2.394.541.650,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.350.000.000,00	1.257.401.250,00	-92.598.750,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1.350.000.000,00	1.257.401.250,00	-92.598.750,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.350.000.000,00	1.257.401.250,00	-92.598.750,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.506.764.918,00	5.799.450.953,00	292.686.035,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.749.314,00	25.296.044,00	6.546.730,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	17.296.044,00	7.296.044,00	
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.749.314,00	8.000.000,00	-749.314,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.396.166.604,00	5.371.824.709,00	-24.341.895,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.161.541.918,00	5.138.201.123,00	-23.340.795,00	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.976.400,00	8.975.300,00	-1.001.100,00	
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	224.648.286,00	224.648.286,00	0,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.790.000,00	35.748.000,00	5.958.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	840.000,00	840.000,00	0,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	3.500.000,00	-4.200.000,00	
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.640.000,00	29.798.000,00	10.158.000,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	92.450.000,00	92.450.000,00	
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	92.450.000,00	92.450.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.059.000,00	34.692.000,00	13.633.000,00	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.125.000,00	26.250.000,00	13.125.000,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.934.000,00	6.442.000,00	-492.000,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.000.000,00	239.440.200,00	198.440.200,00	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.600.000,00	234.040.200,00	198.440.200,00	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.300.000.000,00	1.311.448.050,00	11.448.050,00	
3.30.3.31.2.17.01.0000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	1.300.000.000,00	1.311.448.050,00	11.448.050,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	138.795.000,00	320.159.500,00	181.364.500,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	138.795.000,00	320.159.500,00	181.364.500,00	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	77.400.000,00	283.938.000,00	206.538.000,00	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	61.395.000,00	36.221.500,00	-25.173.500,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	999.255.000,00	896.144.000,00	-103.111.000,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	985.213.500,00	888.727.500,00	-96.486.000,00	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	61.746.500,00	26.060.500,00	-35.686.000,00	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	923.467.000,00	862.667.000,00	-60.800.000,00	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.041.500,00	7.416.500,00	-6.625.000,00	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.041.500,00	7.416.500,00	-6.625.000,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	150.000.000,00	89.319.550,00	-60.680.450,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	150.000.000,00	89.319.550,00	-60.680.450,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	107.320.000,00	66.037.050,00	-41.282.950,00	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	40.000.000,00	21.942.500,00	-18.057.500,00	
3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal	2.680.000,00	1.340.000,00	-1.340.000,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	11.950.000,00	5.825.000,00	-6.125.000,00	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	11.950.000,00	5.825.000,00	-6.125.000,00	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	11.950.000,00	5.825.000,00	-6.125.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	350.000.000,00	1.548.353.950,00	1.198.353.950,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	300.000.000,00	1.512.645.450,00	1.212.645.450,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	300.000.000,00	1.512.645.450,00	1.212.645.450,00	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	110.000.000,00	81.423.450,00	-28.576.550,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	190.000.000,00	1.431.222.000,00	1.241.222.000,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50.000.000,00	35.708.500,00	-14.291.500,00	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	35.708.500,00	-14.291.500,00	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000,00	35.708.500,00	-14.291.500,00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	202.000.000,00	161.829.500,00	-40.170.500,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	202.000.000,00	161.829.500,00	-40.170.500,00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	202.000.000,00	161.829.500,00	-40.170.500,00	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	202.000.000,00	161.829.500,00	-40.170.500,00	
3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	77.000.000,00	60.865.500,00	-16.134.500,00	
3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	125.000.000,00	100.964.000,00	-24.036.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	21.490.474.169,00	27.696.235.143,00	6.205.760.974,00	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Umum	15.940.474.169,00	17.007.919.493,00	1.067.445.324,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.940.474.169,00	17.007.919.493,00	1.067.445.324,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.270.000,00	20.090.000,00	-115.180.000,00	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.270.000,00	20.090.000,00	-115.180.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.029.409.840,00	9.663.812.198,00	634.402.358,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.933.769.840,00	9.568.172.198,00	634.402.358,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.640.000,00	95.640.000,00	0,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.280.000,00	23.280.000,00	0,00	
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.280.000,00	23.280.000,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.486.263.700,00	1.334.434.286,00	-1.151.829.414,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.840.200,00	77.840.200,00	0,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.659.500,00	40.416.086,00	-243.414,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.000.000.000,00	20.000.000,00	-980.000.000,00	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	862.563.000,00	896.088.000,00	33.525.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.201.000,00	300.090.000,00	-205.111.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173.108.000,00	319.154.000,00	146.046.000,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.108.000,00	319.154.000,00	146.046.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.700.120.768,00	2.657.755.868,00	957.635.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.250.000,00	212.661.660,00	-98.588.340,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.366.870.768,00	2.423.094.208,00	1.056.223.440,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.738.000,00	916.054.530,00	129.316.530,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	786.738.000,00	916.054.530,00	129.316.530,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	706.263.861,00	798.918.611,00	92.654.750,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	574.563.861,00	574.563.861,00	0,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81.700.000,00	174.354.750,00	92.654.750,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	900.020.000,00	1.274.420.000,00	374.400.000,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	458.925.000,00	608.825.000,00	149.900.000,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	428.895.000,00	633.395.000,00	204.500.000,00	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12.200.000,00	32.200.000,00	20.000.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Hukum	300.000.000,00	306.625.250,00	6.625.250,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	78.229.000,00	153.527.000,00	75.298.000,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	78.229.000,00	153.527.000,00	75.298.000,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	11.378.000,00	99.996.000,00	88.618.000,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	51.301.000,00	37.981.000,00	-13.320.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	221.771.000,00	153.098.250,00	-68.672.750,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.034.000,00	46.428.000,00	-48.606.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.864.000,00	8.868.000,00	4.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.170.000,00	37.560.000,00	-48.610.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.931.500,00	26.864.750,00	-13.066.750,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.931.500,00	23.864.750,00	-13.066.750,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.485.500,00	36.485.500,00	-7.000.000,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.485.500,00	36.485.500,00	-7.000.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0010	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	300.000.000,00	586.321.000,00	286.321.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.983.400,00	29.983.400,00	0,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.983.400,00	29.983.400,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.937.750,00	170.258.750,00	36.321.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.638.750,00	106.638.750,00	100.000.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.299.000,00	63.620.000,00	-63.679.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.100.000,00	49.100.000,00	0,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.940.600,00	69.940.600,00	0,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.540.600,00	52.540.600,00	0,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	15.038.250,00	265.038.250,00	250.000.000,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	15.038.250,00	265.038.250,00	250.000.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0011	Bagian Pemerintahan	800.000.000,00	559.120.500,00	-240.879.500,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	643.448.000,00	418.993.500,00	-224.454.500,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	625.080.000,00	409.809.500,00	-215.270.500,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	49.150.000,00	24.575.000,00	-24.575.000,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	17.400.000,00	8.700.000,00	-8.700.000,00	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	558.530.000,00	376.534.500,00	-181.995.500,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	18.368.000,00	9.184.000,00	-9.184.000,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	18.368.000,00	9.184.000,00	-9.184.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.552.000,00	140.127.000,00	-16.425.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.297.400,00	49.297.400,00	0,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.537.400,00	16.537.400,00	0,00	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.536.000,00	28.111.000,00	-16.425.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.686.000,00	11.686.000,00	0,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.850.000,00	16.425.000,00	-16.425.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.527.000,00	12.527.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.527.000,00	12.527.000,00	0,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.241.600,00	48.241.600,00	0,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.241.600,00	48.241.600,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0012	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	300.000.000,00	196.424.000,00	-103.576.000,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	21.957.000,00	11.033.000,00	-10.924.000,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	21.957.000,00	11.033.000,00	-10.924.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	21.957.000,00	11.033.000,00	-10.924.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	46.670.000,00	22.482.000,00	-24.188.000,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	22.712.000,00	11.326.000,00	-11.386.000,00	
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	22.712.000,00	11.326.000,00	-11.386.000,00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	23.958.000,00	11.156.000,00	-12.802.000,00	
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	23.958.000,00	11.156.000,00	-12.802.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	231.373.000,00	162.909.000,00	-68.464.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.021.000,00	14.021.000,00	0,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.021.000,00	14.021.000,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.901.000,00	20.437.000,00	-68.464.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.057.000,00	2.058.000,00	1.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.844.000,00	18.379.000,00	-68.465.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.027.000,00	56.027.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.027.000,00	54.027.000,00	0,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.424.000,00	72.424.000,00	0,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.124.000,00	42.124.000,00	0,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0013	Bagian Administrasi Pembangunan	300.000.000,00	206.604.900,00	-93.395.100,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	41.953.100,00	33.187.500,00	-8.765.600,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	41.953.100,00	33.187.500,00	-8.765.600,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10.953.100,00	2.187.500,00	-8.765.600,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	258.046.900,00	173.417.400,00	-84.629.500,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.100.500,00	5.220.000,00	-8.880.500,00	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.100.500,00	5.220.000,00	-8.880.500,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.770.000,00	16.770.000,00	0,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.770.000,00	16.770.000,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.740.000,00	92.991.000,00	-75.749.000,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.640.000,00	75.891.000,00	-75.749.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.036.400,00	58.036.400,00	0,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.036.400,00	58.036.400,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.0.00.0.00.01.0014	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	450.000.000,00	438.054.000,00	-11.946.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	450.000.000,00	438.054.000,00	-11.946.000,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	450.000.000,00	438.054.000,00	-11.946.000,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	207.806.900,00	219.916.900,00	12.110.000,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	126.040.000,00	92.760.000,00	-33.280.000,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	116.153.100,00	125.377.100,00	9.224.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0015	Bagian Organisasi	300.000.000,00	339.042.000,00	39.042.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	339.042.000,00	39.042.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.282.000,00	71.732.000,00	4.450.000,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.082.000,00	28.532.000,00	4.450.000,00	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.688.750,00	58.730.750,00	-50.958.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.168.750,00	6.168.750,00	0,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.670.000,00	50.712.000,00	-50.958.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.980.000,00	24.030.000,00	2.050.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.980.000,00	24.030.000,00	2.050.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.049.250,00	184.549.250,00	83.500.000,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.299.250,00	59.299.250,00	29.000.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.750.000,00	125.250.000,00	54.500.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0016	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.800.000.000,00	8.056.124.000,00	5.256.124.000,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.500.000.000,00	7.776.000.000,00	5.276.000.000,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.500.000.000,00	7.776.000.000,00	5.276.000.000,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.500.000.000,00	7.776.000.000,00	5.276.000.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	280.124.000,00	-19.876.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.240.000,00	76.240.000,00	0,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.240.000,00	76.240.000,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.822.000,00	85.946.000,00	-19.876.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.752.000,00	84.876.000,00	-19.876.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.148.000,00	40.148.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.448.000,00	38.448.000,00	0,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.790.000,00	77.790.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.790.000,00	77.790.000,00	0,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	24.734.584.212,00	39.922.066.881,00	15.187.482.669,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	24.734.584.212,00	39.922.066.881,00	15.187.482.669,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	2.832.772.500,00	11.439.131.408,00	8.606.358.908,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	454.332.500,00	1.559.989.500,00	1.105.657.000,00	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	52.110.000,00	298.359.500,00	246.249.500,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	35.712.500,00	303.000.000,00	267.287.500,00	
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	366.510.000,00	958.630.000,00	592.120.000,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	650.000,00	55.650.000,00	55.000.000,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	650.000,00	55.650.000,00	55.000.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	31.000.000,00	440.499.609,00	409.499.609,00	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	31.000.000,00	440.499.609,00	409.499.609,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	491.145.000,00	1.396.627.499,00	905.482.499,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	491.145.000,00	1.396.627.499,00	905.482.499,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.855.320.000,00	7.674.000.000,00	5.818.680.000,00	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	54.400.000,00	172.750.000,00	118.350.000,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.800.920.000,00	7.501.250.000,00	5.700.330.000,00	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	325.000,00	312.364.800,00	312.039.800,00	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	325.000,00	312.364.800,00	312.039.800,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.901.811.712,00	28.482.935.473,00	6.581.123.761,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.812.554.212,00	20.960.192.850,00	147.638.638,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.760.342.212,00	20.760.342.212,00	0,00	
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.737.000,00	139.150.638,00	92.413.638,00	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000,00	52.700.000,00	50.250.000,00	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.175.000,00	5.000.000,00	3.825.000,00	
4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.850.000,00	3.000.000,00	1.150.000,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000,00	51.798.732,00	50.798.732,00	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000,00	51.798.732,00	50.798.732,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.181.504,00	2.595.035.407,00	2.525.853.903,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.901.500,00	20.000.000,00	18.098.500,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.528.000,00	866.983.000,00	865.455.000,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.130.004,00	98.753.602,00	53.623.598,00	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	21.500.000,00	14.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.830.000,00	135.000.000,00	127.170.000,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.792.000,00	1.452.798.805,00	1.447.006.805,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.533.996,00	2.851.966.484,00	2.510.432.488,00	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.340.000,00	193.680.000,00	110.340.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.793.996,00	2.653.486.484,00	2.397.692.488,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.942.000,00	1.269.092.000,00	1.099.150.000,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.942.000,00	1.269.092.000,00	1.099.150.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	507.600.000,00	754.850.000,00	247.250.000,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	7.600.000,00	354.850.000,00	347.250.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	500.000.000,00	400.000.000,00	-100.000.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	6.190.308.570,00	5.255.641.926,00	-934.666.644,00	
5.01.1.03.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.190.308.570,00	5.255.641.926,00	-934.666.644,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.141.866.400,00	895.362.861,00	-246.503.539,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	929.433.100,00	782.861.261,00	-146.571.839,00	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	0,00	5.032.500,00	5.032.500,00	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	0,00	11.387.400,00	11.387.400,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	929.433.100,00	761.171.361,00	-168.261.739,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	26.650.500,00	26.650.500,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	4.556.100,00	4.556.100,00	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	22.094.400,00	22.094.400,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	212.433.300,00	85.851.100,00	-126.582.200,00	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	212.433.300,00	85.851.100,00	-126.582.200,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.037.566.700,00	413.087.900,00	-624.478.800,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	500.000.000,00	175.535.400,00	-324.464.600,00	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	162.294.800,00	66.330.200,00	-95.964.600,00	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.059.800,00	5.517.400,00	-11.542.400,00	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	70.645.400,00	24.301.800,00	-46.343.600,00	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.000.000,00	53.054.000,00	-76.946.000,00	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18.000.000,00	5.272.000,00	-12.728.000,00	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.000.000,00	15.690.000,00	-74.310.000,00	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.000.000,00	5.370.000,00	-6.630.000,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	300.000.000,00	103.239.500,00	-196.760.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	68.472.700,00	39.957.200,00	-28.515.500,00	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24.135.800,00	13.095.800,00	-11.040.000,00	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	182.920.000,00	37.100.000,00	-145.820.000,00	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	24.471.500,00	13.086.500,00	-11.385.000,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	237.566.700,00	134.313.000,00	-103.253.700,00	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126.921.800,00	71.638.300,00	-55.283.500,00	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	35.783.500,00	23.183.500,00	-12.600.000,00	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	74.861.400,00	39.491.200,00	-35.370.200,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.010.875.470,00	3.947.191.165,00	-63.684.305,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.890.000,00	66.180.000,00	-55.710.000,00	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.210.000,00	18.210.000,00	0,00	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.680.000,00	47.970.000,00	-55.710.000,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.069.374.898,00	3.262.165.058,00	192.790.160,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.461.570,00	3.022.389.926,00	166.928.356,00	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.204.200,00	34.204.200,00	0,00	
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155.752.628,00	181.614.432,00	25.861.804,00	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.956.500,00	23.956.500,00	0,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.293.172,00	294.528.707,00	-225.764.465,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.743.535,00	3.743.535,00	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.142.500,00	21.142.500,00	0,00	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.963.672,00	27.963.672,00	0,00	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.137.000,00	231.629.000,00	-229.508.000,00	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.920.000,00	82.920.000,00	0,00	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.370.000,00	46.370.000,00	0,00	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.397.400,00	216.397.400,00	0,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.400.600,00	172.400.600,00	0,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.090.000,00	17.090.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.906.800,00	26.906.800,00	0,00	
5.02	KEUANGAN	479.816.703.651,97	457.799.313.933,08	-22.017.389.718,89	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	471.892.928.755,97	450.825.055.541,08	-21.067.873.214,89	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.912.449.628,00	4.732.510.378,00	-2.179.939.250,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.351.794.504,00	1.312.811.504,00	-38.983.000,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	174.231.000,00	184.751.000,00	10.520.000,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	789.947.254,00	847.080.254,00	57.133.000,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	387.616.250,00	280.980.250,00	-106.636.000,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	739.917.216,00	656.333.716,00	-83.583.500,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	739.917.216,00	656.333.716,00	-83.583.500,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	820.737.908,00	638.365.158,00	-182.372.750,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	118.391.300,00	85.288.000,00	-33.103.300,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	572.377.808,00	450.404.808,00	-121.973.000,00	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.514.500,00	3.514.500,00	0,00	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	126.454.300,00	99.157.850,00	-27.296.450,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.000.000.000,00	2.125.000.000,00	-1.875.000.000,00	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4.000.000.000,00	2.125.000.000,00	-1.875.000.000,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.503.350.824,00	3.532.110.324,00	2.028.759.500,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.503.350.824,00	3.532.110.324,00	2.028.759.500,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	157.010.000,00	138.393.500,00	-18.616.500,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0,00	3.393.716.824,00	3.393.716.824,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	463.477.128.303,97	442.560.434.839,08	-20.916.693.464,89	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.999.000,00	55.090.000,00	-75.909.000,00	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.999.000,00	55.090.000,00	-75.909.000,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	462.192.312.212,97	441.462.207.673,08	-20.730.104.539,89	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	461.539.184.538,97	440.789.241.493,08	-20.749.943.045,89	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.997.700,00	77.354.100,00	7.356.400,00	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	583.129.974,00	595.612.080,00	12.482.106,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.896.750,00	235.285.750,00	-157.611.000,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.140.000,00	21.140.000,00	0,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.800.000,00	30.000.000,00	2.200.000,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.230.750,00	16.230.750,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.375.000,00	20.375.000,00	0,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.351.000,00	147.540.000,00	-159.811.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.663.901,00	168.416.976,00	32.753.075,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.936.901,00	81.936.976,00	15.000.075,00	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.227.000,00	72.980.000,00	17.753.000,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.256.440,00	639.434.440,00	14.178.000,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.844.240,00	120.022.240,00	14.178.000,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	519.412.200,00	519.412.200,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	7.923.774.896,00	6.974.258.392,00	-949.516.504,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.436.734.793,00	2.911.097.943,00	-525.636.850,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.436.734.793,00	2.911.097.943,00	-525.636.850,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	940.066.850,00	696.795.600,00	-243.271.250,00	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	604.314.000,00	440.560.000,00	-163.754.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	1.892.353.943,00	1.773.742.343,00	-118.611.600,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.487.040.103,00	4.063.160.449,00	-423.879.654,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.537.500,00	9.582.500,00	45.000,00	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.537.500,00	9.582.500,00	45.000,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.935.001.094,00	3.095.964.956,00	160.963.862,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.484.468.088,00	2.635.111.950,00	150.643.862,00	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	417.989.644,00	417.989.644,00	0,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.135.100,00	28.455.100,00	10.320.000,00	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.408.262,00	14.408.262,00	0,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	721.443.725,00	542.857.725,00	-178.586.000,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.355.925,00	4.355.925,00	0,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.085.200,00	174.085.200,00	0,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.381.250,00	27.381.250,00	0,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.429.000,00	9.429.000,00	0,00	
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	6.160.350,00	6.160.350,00	0,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.032.000,00	321.446.000,00	-178.586.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.223.543,00	128.153.068,00	-4.070.475,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.434.875,00	2.954.400,00	1.519.525,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.681.168,00	79.091.168,00	-5.590.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.107.500,00	46.107.500,00	0,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.834.241,00	286.602.200,00	-402.232.041,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.165.800,00	204.212.200,00	-17.953.600,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.390.000,00	12.390.000,00	0,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	454.278.441,00	70.000.000,00	-384.278.441,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	5.246.354.965,00	5.147.455.095,00	-98.899.870,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.246.354.965,00	5.147.455.095,00	-98.899.870,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.957.137.900,00	1.894.283.150,00	-62.854.750,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	349.999.900,00	285.731.150,00	-64.268.750,00	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	138.296.200,00	163.552.450,00	25.256.250,00	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	120.351.600,00	77.330.600,00	-43.021.000,00	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	91.352.100,00	44.848.100,00	-46.504.000,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	353.668.800,00	287.182.800,00	-66.486.000,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	27.555.500,00	15.708.500,00	-11.847.000,00	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	55.225.200,00	36.611.200,00	-18.614.000,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	270.888.100,00	234.863.100,00	-36.025.000,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	902.594.500,00	1.064.495.500,00	161.901.000,00	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	75.006.800,00	60.170.800,00	-14.836.000,00	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	827.587.700,00	1.004.324.700,00	176.737.000,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	350.874.700,00	256.873.700,00	-94.001.000,00	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	108.741.000,00	69.251.000,00	-39.490.000,00	
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	50.967.100,00	36.587.100,00	-14.380.000,00	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	191.166.600,00	151.035.600,00	-40.131.000,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.289.217.065,00	3.253.171.945,00	-36.045.120,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.865.000,00	15.625.000,00	-20.240.000,00	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.865.000,00	15.625.000,00	-20.240.000,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.988.896.065,00	3.039.609.806,00	50.713.741,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.900.242.854,00	2.950.956.595,00	50.713.741,00	
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.026.400,00	7.026.400,00	0,00	
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.626.811,00	81.626.811,00	0,00	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.746.400,00	50.227.400,00	-66.519.000,00	
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	116.746.400,00	50.227.400,00	-66.519.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.969.500,00	52.969.500,00	0,00	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.129.500,00	1.129.500,00	0,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.460.000,00	42.460.000,00	0,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.880.000,00	41.880.139,00	139,00	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.139,00	139,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.180.000,00	32.180.000,00	0,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.860.100,00	52.860.100,00	0,00	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.010.100,00	52.010.100,00	0,00	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	850.000,00	850.000,00	0,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.180.250.500,00	1.664.871.500,00	-1.515.379.000,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.180.250.500,00	1.664.871.500,00	-1.515.379.000,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.180.250.500,00	1.664.871.500,00	-1.515.379.000,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.180.250.500,00	1.664.871.500,00	-1.515.379.000,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.996.773.612,00	2.911.257.654,00	-85.515.958,00	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.996.773.612,00	2.911.257.654,00	-85.515.958,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.000.000.050,00	847.677.350,00	-152.322.700,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	333.000.000,00	350.715.000,00	17.715.000,00	
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	333.000.000,00	350.715.000,00	17.715.000,00	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	333.000.000,00	256.016.000,00	-76.984.000,00	
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	333.000.000,00	256.016.000,00	-76.984.000,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	334.000.050,00	240.946.350,00	-93.053.700,00	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	334.000.050,00	240.946.350,00	-93.053.700,00	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.996.773.562,00	2.063.580.304,00	66.806.742,00	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.720.000,00	9.025.000,00	-16.695.000,00	
5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.720.000,00	7.025.000,00	-16.695.000,00	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.878.445.008,00	1.978.813.000,00	100.367.992,00	
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.834.652.682,00	1.935.020.674,00	100.367.992,00	
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.996.500,00	9.996.500,00	0,00	
5.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.195.826,00	32.195.826,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.844.450,00	33.978.200,00	-16.866.250,00	
5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.548.250,00	2.626.000,00	77.750,00	
5.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.394.200,00	1.394.200,00	0,00	
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.402.000,00	26.458.000,00	-16.944.000,00	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.075.604,00	21.075.604,00	0,00	
5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.007.604,00	16.007.604,00	0,00	
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.688.500,00	20.688.500,00	0,00	
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.938.500,00	15.938.500,00	0,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	8.124.481.051,00	6.887.397.103,00	-1.237.083.948,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	8.124.481.051,00	6.887.397.103,00	-1.237.083.948,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.611.502.000,00	2.462.152.950,00	-1.149.349.050,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.460.728.000,00	2.327.015.950,00	-1.133.712.050,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	799.608.000,00	429.149.000,00	-370.459.000,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.536.510.000,00	1.043.505.000,00	-493.005.000,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	891.800.000,00	723.101.950,00	-168.698.050,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	29.710.000,00	29.710.000,00	0,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	203.100.000,00	101.550.000,00	-101.550.000,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	150.774.000,00	135.137.000,00	-15.637.000,00	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	150.774.000,00	135.137.000,00	-15.637.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	334.300.000,00	242.777.000,00	-91.523.000,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	334.300.000,00	242.777.000,00	-91.523.000,00	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	125.000.000,00	67.602.000,00	-57.398.000,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	209.300.000,00	175.175.000,00	-34.125.000,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.178.679.051,00	4.182.467.153,00	3.788.102,00	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.468.000,00	88.258.000,00	-86.210.000,00	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.468.000,00	88.258.000,00	-86.210.000,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.029.651.051,00	3.259.514.153,00	229.863.102,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.875.997.051,00	3.105.860.153,00	229.863.102,00	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.654.000,00	103.654.000,00	0,00	
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270.000.000,00	139.865.000,00	-130.135.000,00	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	270.000.000,00	139.865.000,00	-130.135.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.040.000,00	58.310.000,00	-9.730.000,00	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.040.000,00	21.310.000,00	-9.730.000,00	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.520.000,00	31.520.000,00	0,00	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	50.813.785.722,92	51.764.867.331,92	951.081.609,00	
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Mollo Utara	1.540.565.171,00	1.578.864.283,00	38.299.112,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.730.000,00	4.230.000,00	-500.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.730.000,00	4.230.000,00	-500.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.730.000,00	4.230.000,00	-500.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.535.835.171,00	1.574.634.283,00	38.799.112,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.352.000,00	34.402.000,00	-30.950.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.350.000,00	29.400.000,00	-30.950.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.356.283.971,00	1.426.033.083,00	69.749.112,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.341.323.171,00	1.411.072.283,00	69.749.112,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.000.800,00	8.000.800,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.119.155,00	32.119.155,00	0,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.302.250,00	2.302.250,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.829.750,00	5.829.750,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.987.155,00	10.987.155,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.013.800,00	24.013.800,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.500.800,00	10.500.800,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.013.000,00	12.013.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.066.245,00	53.066.245,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.666.245,00	50.666.245,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Fatumnasi	1.118.581.284,00	1.129.381.952,00	10.800.668,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	9.500.000,00	-10.500.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	9.500.000,00	-10.500.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	9.500.000,00	-10.500.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.098.581.284,00	1.119.881.952,00	21.300.668,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.500.000,00	32.448.000,00	-50.052.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	5.848.000,00	-4.152.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.500.000,00	26.600.000,00	-45.900.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	866.917.752,00	987.114.646,00	120.196.894,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	855.172.752,00	976.019.646,00	120.846.894,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.145.000,00	4.495.000,00	-650.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.186.402,00	31.217.176,00	-29.969.226,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	815.365,00	815.365,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	15.000.000,00	-30.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.079.807,00	3.110.581,00	30.774,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.291.230,00	12.291.230,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.193.000,00	9.193.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	600.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.093.000,00	7.093.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.784.130,00	59.909.130,00	-18.875.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.684.130,00	52.809.130,00	-14.875.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Tobu	1.117.379.187,00	1.143.465.439,00	26.086.252,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.249.800,00	6.749.800,00	-7.500.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.249.800,00	6.749.800,00	-7.500.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	14.249.800,00	6.749.800,00	-7.500.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.103.129.387,00	1.136.715.639,00	33.586.252,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.095.000,00	34.045.000,00	-23.050.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.800.000,00	29.750.000,00	-23.050.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	944.801.187,00	1.007.044.439,00	62.243.252,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	930.258.187,00	991.194.439,00	60.936.252,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.943.000,00	12.130.000,00	4.187.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.600.000,00	3.720.000,00	-2.880.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.974.880,00	27.130.380,00	-2.844.500,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.762.250,00	7.767.750,00	1.005.500,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.600.630,00	13.050.630,00	450.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.858.320,00	18.358.320,00	500.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.408.320,00	3.408.320,00	0,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.400.000,00	50.137.500,00	-3.262.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.400.000,00	44.137.500,00	-3.262.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Nunbena	1.068.429.775,00	1.091.159.249,00	22.729.474,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.051.979.775,00	1.074.709.249,00	22.729.474,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.520.000,00	25.125.000,00	-32.395.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.440.000,00	20.045.000,00	-32.395.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	900.644.775,00	955.769.249,00	55.124.474,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	881.308.775,00	936.433.249,00	55.124.474,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.416.000,00	11.416.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.882.155,00	27.882.155,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.632.155,00	11.632.155,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.307.845,00	56.307.845,00	0,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.307.845,00	46.307.845,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Mollo Selatan	1.180.662.021,00	1.232.745.306,00	52.083.285,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	8.160.000,00	-11.840.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	8.160.000,00	-11.840.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	8.160.000,00	-11.840.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.160.662.021,00	1.224.585.306,00	63.923.285,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.781.000,00	24.681.000,00	-16.100.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.981.000,00	9.981.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.800.000,00	14.700.000,00	-16.100.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	995.369.890,00	1.075.393.175,00	80.023.285,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	981.420.890,00	1.061.444.175,00	80.023.285,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.349.000,00	7.349.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.617.195,00	14.617.195,00	0,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	426.000,00	426.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.629.000,00	2.629.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.562.195,00	11.562.195,00	0,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360.000,00	360.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.843.936,00	85.843.936,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.843.936,00	73.843.936,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Polen	1.362.859.334,00	1.279.036.239,00	-83.823.095,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.940.000,00	73.050.000,00	-15.890.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.000.000,00	73.050.000,00	-5.950.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.182.698.334,00	1.153.345.239,00	-29.353.095,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.175.738.334,00	1.146.385.239,00	-29.353.095,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.280.130,00	9.174.000,00	-11.106.130,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.610.000,00	3.340.000,00	730.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.986.000,00	5.084.000,00	-902.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.500.000,00	10.147.600,00	-352.400,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.000.000,00	3.647.600,00	-352.400,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.440.870,00	33.319.400,00	-7.121.470,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.440.870,00	33.319.400,00	2.878.530,00	
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Mollo Barat	1.286.877.366,00	1.312.990.699,00	26.113.333,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.376.000,00	43.688.000,00	-43.688.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.376.000,00	43.688.000,00	-43.688.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.125.282.966,00	1.195.084.299,00	69.801.333,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.099.756.366,00	1.169.557.699,00	69.801.333,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.846.600,00	11.846.600,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.146.823,48	9.146.823,48	0,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.376.750,00	2.376.750,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.770.073,48	6.770.073,48	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.821.576,52	56.821.576,52	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.821.576,52	56.821.576,52	0,00	
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Mollo Tengah	1.229.985.193,00	1.251.414.341,00	21.429.148,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.890.000,00	9.945.000,00	-9.945.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.890.000,00	9.945.000,00	-9.945.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	19.890.000,00	9.945.000,00	-9.945.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.210.095.193,00	1.241.469.341,00	31.374.148,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.913.464,00	34.708.464,00	-26.205.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.863.464,00	9.183.464,00	-680.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.050.000,00	25.525.000,00	-25.525.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.032.591.313,00	1.090.170.461,00	57.579.148,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.018.622.193,00	1.076.201.341,00	57.579.148,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.009.120,00	7.009.120,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.733.590,00	32.533.590,00	-1.200.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.097.250,00	1.097.250,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	1.800.000,00	-1.200.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.236.340,00	23.236.340,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.705.000,00	14.705.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.151.826,00	69.351.826,00	1.200.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.151.826,00	57.351.826,00	1.200.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Kota SoE	10.864.156.131,00	10.947.501.668,00	83.345.537,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.050,00	20.000.050,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.050,00	20.000.050,00	0,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.050,00	20.000.050,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.644.156.081,00	8.727.501.618,00	83.345.537,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.388.913.165,00	8.527.988.702,00	139.075.537,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.324.914.165,00	8.463.989.702,00	139.075.537,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.999.000,00	63.999.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.607.416,00	92.877.416,00	-53.730.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.718.500,00	23.888.370,00	169.870,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.428.916,00	26.363.046,00	10.934.130,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.460.000,00	42.626.000,00	-64.834.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.875.000,00	72.875.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.725.000,00	39.725.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.760.500,00	33.760.500,00	-2.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.760.500,00	31.760.500,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Amanuban Barat	1.481.170.607,00	1.454.345.802,00	-26.824.805,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.462.690.607,00	1.435.865.802,00	-26.824.805,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.393.000,00	28.708.000,00	-35.685.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.723.000,00	6.723.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.670.000,00	21.985.000,00	-35.685.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.313.816.993,00	1.322.677.188,00	8.860.195,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.269.807.607,00	1.278.667.802,00	8.860.195,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.034.300,00	12.034.300,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.975.086,00	31.975.086,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.279.984,00	18.279.984,00	0,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.699.984,00	4.699.984,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.104.000,00	11.104.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.096.630,00	55.096.630,00	0,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.521.630,00	43.521.630,00	0,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Batuputih	1.459.535.925,92	1.531.650.813,92	72.114.888,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.950.000,00	29.470.000,00	-29.480.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.950.000,00	29.470.000,00	-29.480.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.276.079.272,00	1.377.678.930,00	101.599.658,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.261.550.072,00	1.363.149.730,00	101.599.658,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.819.200,00	7.819.200,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.869.360,00	40.866.590,00	-2.770,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.435.500,00	1.435.500,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.183.860,00	23.181.090,00	-2.770,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.395.593,92	23.395.593,92	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.051.593,92	9.051.593,92	0,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.594.000,00	9.594.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.241.700,00	60.239.700,00	-2.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.241.700,00	60.239.700,00	-2.000,00	
7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Kuantana	1.472.400.260,00	1.537.207.416,00	64.807.156,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.152.200,00	18.782.200,00	-11.370.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.002.200,00	10.002.200,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.150.000,00	8.780.000,00	-11.370.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.296.989.300,00	1.373.146.456,00	76.157.156,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.285.279.300,00	1.361.436.456,00	76.157.156,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.719.630,00	28.739.630,00	20.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	578.000,00	578.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.927.500,00	2.947.500,00	20.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.414.130,00	11.414.130,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.655.000,00	10.655.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.355.000,00	6.355.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.884.130,00	105.884.130,00	0,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.284.130,00	51.284.130,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Amanuban Selatan	1.214.583.994,00	1.227.060.192,00	12.476.198,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.194.583.994,00	1.228.040.442,00	33.456.448,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.862.500,00	6.862.500,00	0,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.862.500,00	6.862.500,00	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.032.298.908,00	1.091.000.356,00	58.701.448,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.015.342.008,00	1.074.043.456,00	58.701.448,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.156.900,00	9.156.900,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI	0,00	20.980.250,00	20.980.250,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.748.130,00	59.503.130,00	-25.245.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	980.250,00	980.250,00	
7.01	KECAMATAN	50.813.785.722,92	51.764.867.331,92	951.081.609,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.480.250,00	15.500.000,00	-20.980.250,00	
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI	0,00	20.980.250,00	20.980.250,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
7.01	KECAMATAN	50.813.785.722,92	51.764.867.331,92	951.081.609,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.393.750,00	6.393.750,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.874.130,00	16.629.130,00	-25.245.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.562.500,00	10.562.500,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.562.500,00	10.562.500,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.111.956,00	60.111.956,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.111.956,00	50.111.956,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Noebeba	1.168.028.309,00	1.207.159.201,00	39.130.892,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.018.700,00	13.378.700,00	-6.640.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.018.700,00	13.378.700,00	-6.640.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.018.700,00	13.378.700,00	-6.640.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.148.009.609,00	1.193.780.501,00	45.770.892,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.164.600,00	28.214.600,02	-20.949.999,98	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.984.600,00	9.984.600,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.180.000,00	18.230.000,02	-20.949.999,98	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	995.800.655,00	1.062.521.546,98	66.720.891,98	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	980.961.405,00	1.047.682.296,98	66.720.891,98	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.879.250,00	7.879.250,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.761.500,00	6.761.500,00	0,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	840.000,00	840.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.921.500,00	5.921.500,00	0,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.230.000,00	6.230.000,00	0,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.844.224,00	13.844.224,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.144.224,00	4.144.224,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.708.630,00	68.708.630,00	0,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.603.630,00	58.603.630,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.105.000,00	10.105.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Kuanfatu	1.367.904.682,00	1.487.451.617,00	119.546.935,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.500.000,00	31.250.000,00	-31.250.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.500.000,00	31.250.000,00	-31.250.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.192.923.876,00	1.343.720.811,00	150.796.935,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.180.783.876,00	1.331.580.811,00	150.796.935,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.162.456,00	31.162.456,00	0,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.491.500,00	6.491.500,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.870.956,00	23.870.956,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.049.000,00	29.049.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.584.000,00	12.584.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.269.350,00	52.269.350,00	0,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.384.350,00	49.384.350,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.885.000,00	2.885.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Kualin	1.219.677.866,00	1.251.596.030,00	31.918.164,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	700.000,00	-19.300.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	700.000,00	-19.300.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	700.000,00	-19.300.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.199.677.866,00	1.250.896.030,00	51.218.164,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.550.000,00	35.650.000,00	-9.900.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.100.000,00	29.200.000,00	-9.900.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.044.590.866,00	1.105.529.030,00	60.938.164,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.032.556.866,00	1.093.675.030,00	61.118.164,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	820.000,00	820.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.065.000,00	9.065.000,00	-1.000.000,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.023.257,00	10.203.257,00	180.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	997.500,00	997.500,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.025.757,00	8.025.757,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	180.000,00	180.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.915.000,00	23.915.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.598.743,00	75.598.743,00	0,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.367.155,00	59.367.155,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.231.588,00	11.231.588,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Amanuban Tengah	2.362.638.136,00	2.388.112.970,00	25.474.834,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.579.400,00	2.499.400,00	-4.080.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.579.400,00	2.499.400,00	-4.080.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.579.400,00	2.499.400,00	-4.080.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.156.058.736,00	2.185.613.570,00	29.554.834,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.342.130,00	3.485.000,00	-33.857.130,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.422.130,00	3.485.000,00	-3.937.130,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.982.552.136,00	2.037.388.100,00	54.835.964,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.963.396.136,00	2.018.232.100,00	54.835.964,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.236.000,00	11.236.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.102.310,00	41.680.810,00	578.500,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.200.000,00	200.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.155.500,00	11.299.000,00	143.500,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.446.810,00	11.681.810,00	235.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.149.069,00	28.633.069,00	1.484.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.550.000,00	550.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.562.069,00	11.806.069,00	-2.756.000,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.787.000,00	13.477.000,00	3.690.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.913.091,00	69.426.591,00	6.513.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.913.091,00	65.426.591,00	12.513.500,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Kolbano	1.293.060.901,00	1.337.172.246,00	44.111.345,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.273.060.901,00	1.317.172.246,00	44.111.345,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.935.000,00	18.700.000,00	-21.235.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.935.000,00	18.700.000,00	765.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.093.818.955,00	1.159.660.300,00	65.841.345,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.093.818.955,00	1.159.660.300,00	65.841.345,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.303.316,00	26.468.316,00	-835.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.236.750,00	2.261.750,00	25.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.206.566,00	24.206.566,00	0,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.680.000,00	24.020.000,00	340.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.800.000,00	6.950.000,00	150.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.880.000,00	17.070.000,00	190.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.153.630,00	65.153.630,00	0,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.153.630,00	55.153.630,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Oenino	1.041.241.523,00	1.085.449.710,00	44.208.187,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.300.000,00	4.450.000,00	-3.850.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.300.000,00	4.450.000,00	-3.850.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8.300.000,00	4.450.000,00	-3.850.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.032.941.523,00	1.080.999.710,00	48.058.187,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.760.000,00	23.880.000,00	-14.880.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.160.000,00	14.280.000,00	-14.880.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	882.200.523,00	945.138.710,00	62.938.187,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	854.120.523,00	917.058.710,00	62.938.187,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000,00	350.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.071.000,00	77.071.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.071.000,00	67.071.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Amanuban Timur	1.580.463.527,00	1.645.401.313,00	64.937.786,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	5.083.000,00	-14.917.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	5.083.000,00	-14.917.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	5.083.000,00	-14.917.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.560.463.527,00	1.640.318.313,00	79.854.786,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.150.000,00	31.855.000,00	-13.295.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.650.000,00	5.980.000,00	-8.670.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.500.000,00	25.875.000,00	-4.625.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.403.597.817,00	1.494.401.003,00	90.803.186,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.381.221.617,00	1.472.034.403,00	90.812.786,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.736.200,00	10.726.600,00	-9.600,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.778.555,00	18.751.415,00	-27.140,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.205.400,00	1.149.141,00	-56.259,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.661.000,00	5.661.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.912.155,00	11.941.274,00	29.119,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.737.155,00	81.110.895,00	2.373.740,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.737.155,00	71.110.895,00	2.373.740,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Fautmolo	1.233.078.326,00	1.225.128.428,00	-7.949.898,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.213.078.326,00	1.205.128.428,00	-7.949.898,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.200.000,00	23.580.000,00	-30.620.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.200.000,00	13.580.000,00	-30.620.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.043.175.195,00	1.065.777.297,00	22.602.102,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.033.837.195,00	1.056.507.297,00	22.670.102,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.258.000,00	5.190.000,00	-68.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.343.131,00	38.242.131,00	9.899.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.102.000,00	1.101.000,00	-1.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.541.131,00	25.541.131,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.260.000,00	24.217.000,00	-5.043.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	600.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.960.000,00	17.917.000,00	-5.043.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.100.000,00	53.312.000,00	-4.788.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.100.000,00	43.312.000,00	-4.788.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Fatukopa	1.043.877.202,00	1.088.832.088,00	44.954.886,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	14.900.000,00	-5.100.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	14.900.000,00	-5.100.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	14.900.000,00	-5.100.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.023.877.202,00	1.073.932.088,00	50.054.886,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.950.000,00	19.350.000,00	-13.600.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	7.960.000,00	-2.040.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.950.000,00	11.390.000,00	-11.560.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	867.196.202,00	930.851.088,00	63.654.886,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	856.756.202,00	920.411.088,00	63.654.886,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.992.500,00	36.992.500,00	0,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.772.500,00	1.772.500,00	0,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.519.545,00	13.519.545,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.700.455,00	11.700.455,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.158.500,00	19.158.500,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.500.500,00	5.500.500,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.218.000,00	12.218.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.580.000,00	62.580.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.580.000,00	52.580.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan KiE	1.247.536.169,00	1.277.748.443,00	30.212.274,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.071.331.069,00	1.132.823.343,00	61.492.274,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.048.294.169,00	1.109.786.443,00	61.492.274,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.116.900,00	15.116.900,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.289.190,00	38.009.190,00	-31.280.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.076.000,00	3.076.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.153.190,00	1.153.190,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.560.000,00	31.280.000,00	-31.280.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.070.455,00	37.070.455,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.920.455,00	27.920.455,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.845.455,00	69.845.455,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.845.455,00	59.845.455,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Kot"olin	1.269.359.737,00	1.320.977.369,00	51.617.632,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.265.484.737,00	1.317.102.369,00	51.617.632,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.408.000,00	27.468.000,00	-26.940.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.008.000,00	4.008.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.400.000,00	23.460.000,00	-26.940.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.083.096.737,00	1.161.614.369,00	78.517.632,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.070.117.737,00	1.148.635.369,00	78.517.632,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.079.000,00	5.079.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100.000,00	100.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.060.000,00	48.100.000,00	40.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.960.000,00	2.000.000,00	40.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360.000,00	360.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.660.000,00	70.660.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Amanatun Selatan	1.241.013.795,00	1.287.972.081,00	46.958.286,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.400.000,00	49.130.000,00	-5.270.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.400.000,00	49.130.000,00	-5.270.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.053.943.795,00	1.100.902.081,00	46.958.286,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.041.771.795,00	1.088.730.081,00	46.958.286,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.252.000,00	4.252.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.583.412,00	29.593.412,00	10.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	583.750,00	583.750,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.507.750,00	2.517.750,00	10.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	26.491.912,00	26.491.912,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.613.676,00	15.673.676,00	60.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	804.000,00	864.000,00	60.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.964.676,00	5.964.676,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.995.000,00	7.995.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.472.912,00	92.672.912,00	5.200.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.472.912,00	72.672.912,00	5.200.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Boking	1.172.065.537,00	1.201.317.578,00	29.252.041,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.688.200,00	12.438.200,00	-5.250.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.688.200,00	12.438.200,00	-5.250.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	17.688.200,00	12.438.200,00	-5.250.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.154.377.337,00	1.188.879.378,00	34.502.041,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.989.900,00	31.069.900,00	-32.920.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.729.900,00	6.289.900,00	-2.440.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.260.000,00	24.780.000,00	-30.480.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	972.280.837,00	1.039.702.878,00	67.422.041,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	960.702.537,00	1.028.124.578,00	67.422.041,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.658.300,00	3.658.300,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.726.957,00	40.726.957,00	0,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.773.537,00	2.773.537,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.899.420,00	24.899.420,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.306.063,00	13.306.063,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	600.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.906.063,00	6.906.063,00	0,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.073.580,00	64.073.580,00	0,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	45.503.580,00	45.503.580,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.073.580,00	8.570.000,00	-45.503.580,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Nunkolo	1.158.234.227,00	1.199.753.285,00	41.519.058,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.490.000,00	16.745.000,00	-16.745.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.490.000,00	16.745.000,00	-16.745.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	995.638.111,00	1.053.902.169,00	58.264.058,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	971.113.411,00	1.029.377.469,00	58.264.058,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.604.700,00	16.604.700,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.082.186,00	29.082.186,00	0,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.943.000,00	1.943.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.890.250,00	2.890.250,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.248.936,00	13.248.936,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.466.430,00	27.466.430,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.326.430,00	7.326.430,00	0,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.557.500,00	72.557.500,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.057.500,00	67.057.500,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Noebana	1.180.699.185,00	1.076.667.970,00	-104.031.215,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.160.699.185,00	1.056.667.970,00	-104.031.215,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.402.000,00	16.608.000,00	-74.794.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.402.000,00	6.608.000,00	-74.794.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	855.327.864,00	919.928.149,00	64.600.285,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	836.527.664,00	901.127.949,00	64.600.285,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.080.200,00	6.080.200,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.271.191,00	31.421.191,00	-20.850.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.700.235,00	4.700.235,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.850.000,00	11.000.000,00	-20.850.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.220.956,00	13.220.956,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.014.000,00	20.464.000,00	-17.550.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.014.000,00	5.014.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.000.000,00	13.450.000,00	-17.550.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.684.130,00	68.246.630,00	-55.437.500,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.684.130,00	64.496.630,00	-49.187.500,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	3.750.000,00	-6.250.000,00	
7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Santian	1.288.760.769,00	1.316.494.169,00	27.733.400,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	4.910.000,00	-15.090.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	4.910.000,00	-15.090.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	4.910.000,00	-15.090.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.268.760.769,00	1.311.584.169,00	42.823.400,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.600.000,00	28.167.500,00	-22.432.500,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	7.167.500,00	-12.832.500,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.600.000,00	21.000.000,00	-9.600.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.117.559.889,00	1.174.593.289,00	57.033.400,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.101.639.889,00	1.159.673.289,00	58.033.400,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.000.000,00	7.000.000,00	-1.000.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.760.880,00	32.983.380,00	4.222.500,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.520.000,00	1.375.000,00	-145.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.300.000,00	16.900.000,00	4.600.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.006.750,00	3.774.250,00	-232.500,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.934.130,00	10.934.130,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.450.000,00	17.450.000,00	-2.000.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.500.000,00	6.500.000,00	-2.000.000,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.390.000,00	58.390.000,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.390.000,00	46.390.000,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Amanatun Utara	1.311.986.805,00	1.341.951.147,00	29.964.342,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	4.700.000,00	-15.300.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	4.700.000,00	-15.300.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	4.700.000,00	-15.300.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.291.986.805,00	1.337.251.147,00	45.264.342,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.430.000,00	30.315.000,00	-10.115.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	4.900.000,00	-5.100.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.430.000,00	25.415.000,00	-5.015.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.144.154.750,00	1.199.533.947,00	55.379.197,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.124.865.950,00	1.180.245.147,00	55.379.197,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.208.800,00	12.208.800,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.634.555,00	32.634.700,00	145,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.760.900,00	1.760.900,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.241.500,00	5.241.645,00	145,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.132.155,00	13.132.155,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.327.500,00	14.327.500,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	900.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.167.500,00	5.167.500,00	0,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.440.000,00	55.440.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.440.000,00	45.440.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Toianas	1.102.760.031,00	1.157.541.238,00	54.781.207,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	15.580.000,00	-4.420.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	15.580.000,00	-4.420.000,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	15.580.000,00	-4.420.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.082.760.031,00	1.141.961.238,00	59.201.207,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.100.000,00	19.520.000,00	-12.580.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	8.300.000,00	-1.700.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.100.000,00	11.220.000,00	-10.880.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	922.862.431,00	994.643.638,00	71.781.207,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	903.518.031,00	975.299.238,00	71.781.207,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.904.400,00	8.904.400,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.189.350,00	32.189.350,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.884.376,00	5.884.376,00	0,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	26.304.974,00	26.304.974,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.367.500,00	13.367.500,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.467.500,00	7.467.500,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.240.750,00	82.240.750,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.240.750,00	72.240.750,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Kokbaun	1.134.212.747,00	1.151.317.049,00	17.104.302,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	14.971.400,00	-5.028.600,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000,00	14.971.400,00	-5.028.600,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	14.971.400,00	-5.028.600,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.114.212.747,00	1.136.345.649,00	22.132.902,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.496.000,00	35.587.100,00	-27.908.900,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.736.000,00	7.736.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.760.000,00	27.851.100,00	-27.908.900,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	959.826.152,00	1.013.368.112,12	53.541.960,12	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	910.728.762,00	960.728.064,00	49.999.302,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.042.390,00	48.585.048,12	3.542.658,12	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.399.375,00	7.409.265,00	9.890,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.443.375,00	3.453.265,00	9.890,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.807.090,00	15.807.090,00	0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.797.090,00	4.797.090,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.684.130,00	64.174.081,88	-3.510.048,12	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.684.130,00	56.886.884,30	1.202.754,30	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	7.287.197,58	-4.712.802,42	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.459.747.827,00	4.524.048.596,00	1.064.300.769,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.459.747.827,00	4.524.048.596,00	1.064.300.769,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	348.586.100,00	412.798.400,00	64.212.300,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	348.586.100,00	412.798.400,00	64.212.300,00	
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48.586.100,00	37.592.150,00	-10.993.950,00	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	300.000.000,00	375.206.250,00	75.206.250,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	672.997.927,00	1.568.765.000,00	895.767.073,00	
8.01.03.2.01	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	672.997.927,00	1.568.765.000,00	895.767.073,00	
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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	672.997.927,00	1.472.465.000,00	799.467.073,00	
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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	0,00	96.300.000,00	96.300.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	682.550.000,00	698.640.500,00	16.090.500,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	682.550.000,00	698.640.500,00	16.090.500,00	
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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	82.550.000,00	98.640.500,00	16.090.500,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.724.013.800,00	1.843.844.696,00	119.830.896,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.400.000,00	18.200.000,00	-11.200.000,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.400.000,00	11.200.000,00	-11.200.000,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.526.469.550,00	1.678.735.946,00	152.266.396,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.322.986.682,00	1.475.253.078,00	152.266.396,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.232.868,00	194.232.868,00	0,00	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	
8.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.595.250,00	33.359.750,00	-21.235.500,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.022.750,00	10.032.250,00	9.500,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.170.000,00	21.085.000,00	-19.085.000,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.475.700,00	37.475.700,00	0,00	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.835.000,00	14.835.000,00	0,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.648.700,00	20.648.700,00	0,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.023.300,00	71.023.300,00	0,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.023.300,00	71.023.300,00	0,00	

Tabel 4.2

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025.

NO	URAIAN		PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Belanja Operasi		1.279.789.500.004,00	1.309.568.259.908,26	29.778.759.904,26	102%
2	Belanja Pegawai		844.911.107.513,09	854.945.082.590,31	10.033.975.077,22	101%
3	Belanja Barang dan Jasa		425.477.311.490,91	445.087.096.317,95	12.887.568.731,00	103%
4	Belanja Hibah		8.821.081.000,00	8.906.081.000,00	85.000.000,00	101%
5	Belanja Bantuan Sosial		580.000.000,00	630.000.000,00	50.000.000,00	109%
6	Belanja Modal		183.993.125.307,00	123.184.699.656,00	(60.808.425.651,00)	67%
	a.	Belanja Modal Tanah	350.000.000,00	-	(350.000.000,00)	0%
	b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.159.407.689,00	33.872.462.625,00	(286.945.064,00)	99%
	c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.349.640.350,00	65.939.822.941,00	5.590.182.591,00	109%
	d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.889.299.268,00	22.135.686.090,00	(65.753.613.178,00)	25%
	e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	244.778.000,00	236.728.000,00	(8.050.000,00)	97%
	f.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100%
7	Belanja Tidak Terduga		2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	-	100%
	Belanja Tidak Terduga		2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	-	100%
8	Belanja Transfer		340.916.463.498,00	337.199.750.998,00	(3.716.712.500,00)	100%
	Belanja Bagi Hasil		0,00	2.164.348.198,00	2.164.348.198,00	99%
	Belanja Bantuan Keuangan		340.916.463.498,00	335.035.402.800,00	(5.881.060.698,00)	98%
TOTAL			1.806.824.088.809,00	1.772.077.710.562,26	(34.746.378.246,74)	98%

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

5.1 Pembiayaan Daerah

- 1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - 2. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
- Ketentuan dalam pembiayaan Daerah terdiri dari:
- 1) Penerimaan pembiayaan dan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan.

5.2 Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan atau
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah bersumber dari Penggunaan SiLPA Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kode Rek	Uraian Pembiayaan Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)
6	Pembiayaan Daerah	-	7.448.409.441,00	7.448.409.441,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-	7.448.409.441,00	7.448.409.441,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	7.448.409.441,00	7.448.409.441,00

5.3 Pengeluaran Pembiayaan

- Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:
- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Perubahan Anggaran 2025 tidak mengalokasikan untuk pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel 5.2

Tabel 5.2
Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rek	Uraian Pembiayaan Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	-	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

SoE, 18 September 2025

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**SELAKU,
PIHAK PERTAMA**

EDUARD MARKUS LIOE, S.IP, SH, MH

**SELAKU,
PIHAK KEDUA**

YOKSAN D. K. BENU, A.Md
KETUA

WAKIL KETUA

ARSIANUS J. NENOBAHAN, A.Md
WAKIL KETUA