Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat

PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS-P) NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025



2025

BPKAD PROVINSI NTB

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 900/ 804/BPKAD/2025
NOMOR : 903 / 905/DPRD/2025
TANGGAL : 17 September 2025

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : **Dr. H. LALU MUHAMAD IQBAL**
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Pejanggik No.12 Mataram.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 a. Nama : **Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana No.11 Mataram.

b. Nama : **H. LALU WIRAJAYA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana No.11 Mataram.

c. Nama : **H. YEK AGIL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana No.11 Mataram.

d. Nama : **Drs. H. MUZIHIR**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana No.11 Mataram.

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

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

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD-P Tahun Anggaran 2025, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, serta Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

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

Mataram, tanggal 17 September 2025

GUBERNUR **NUSA TENGGARA BARAT**	PIMPINAN **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** **PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Selaku, **PIHAK PERTAMA**	**Selaku,** **PIHAK KEDUA**
(Dr. H. LALU MUHAMAD IQBAL)	**(Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, S.H., M.H.)** KETUA
	(H. LALU WIRAJAYA) WAKIL KETUA
	(H. YEK AGIL) WAKIL KETUA
	(Drs. H. MUZIHIR) WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4
1.2. Tujuan 6
1.3. Dasar Hukum 6
1.4. Sistematika 9

BAB II 10

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 10

2.1. Rencana Pendapatan Daerah 10
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah 10
2.1.2. Pendapatan Transfer 11
2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 12
2.2. Rencana Pembiayaan Daerah 12

BAB III 15

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH 15

3.1. Rencana Perubahan Belanja Daerah 15
3.1.1. Kebijakan Penganggaran Belanja Daerah Tahun 2025 15

BAB IV 18

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 18

4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 18
4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025. 21

BAB V 22

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH 22

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan 22
5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan 22

BAB VI 24

PENUTUP 24

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rencana perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 14

Tabel 4. 2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang Dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025.....20

Tabel 5. 1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 ..23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Tabel RINGKASAN KUA-PPAS

Lampiran Tabel 2.1 RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Lampiran Tabel 3.1 PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Lampiran Tabel 3.2 PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

Lampiran 3.3 PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

Lampiran 3.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Lampiran 4.1 PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Lampiran 4.2 PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA

Lampiran 5.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa kebutuhan melakukan perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi; antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Selanjutnya pada Ayat (2) Pasal 162 dijelaskan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) kedalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Berdasarkan perubahan RKPD sebagaimana amanat ayat (1) Pasal 162 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019.

Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-P APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada Peraturan Gubernur NTB Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2025, dimana tema Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 yakni “Konsolidasi organisasi perangkat daerah dan peningkatan sumberdaya untuk bangkit bersama melakukan akselerasi Pembangunan.” Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB tersebut merupakan tindak lanjut atau implementasi dari Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi NTB. Selanjutnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disampaikan kepada DPRD untuk dibahas guna mendapat persetujuan atau kesepakatan dan menjadi pedoman dalam menyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD) dan Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2025.

Dengan dasar uraian tersebut di atas dan dengan didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025. Dengan demikian diharapkan Perubahan PPAS lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai panduan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) baik pada pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
2. Menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di daerah walaupun adanya perubahan anggaran.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB;
18. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 17);
21. Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

BAB II. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Menguraikan target Pendapatan Daerah pada APBD Murni 2025 dan rencana Pendapatan Daerah setelah perubahan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, berdasarkan kebijakan Pendapatan Daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA).

BAB III. Perubahan Prioritas Belanja Daerah

Berisi prioritas dan palafon anggaran sementara masing-masing urusan, SKPD, program, kegiatan, subkegiatan dan belanja daerah yang mengalami perubahan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

BAB IV. Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan

Berisikan prioritas dan plafon Anggaran sementara masing-masing urusan, SKPD, program, kegiatan, subkegiatan dan belanja daerah yang mengalami perubahan, yang dituangkan secara deskriptif dan bentuk tabulasi.

BAB V. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

Menguraikan tentang rencana penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

BAB VI. Penutup

Berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar Kembali oleh Pemerintah Daerah. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Perubahan pendapatan daerah terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah, sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Daerah Provinsi NTB ditargetkan sebesar Rp6.330.408.413.375,00 sedangkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 6.489.786.120.531,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 159.377.707.156,00 atau naik 2,52%. Pendapatan Daerah Provinsi NTB pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025 berasal dari 3 (tiga) komponen utama pendapatan meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.809.270.382.230,00;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.498.464.336.475,00;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp182.051.401.826,00.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Murni Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2.510.511.216.125,00, pada Perubahan APBD tahun 2025 bertambah sebesar Rp298.759.166.105,00 atau naik 11,90% sehingga menjadi Rp2.809.270.382.230,00. Adapun uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

   Penerimaan dari Pajak Daerah pada APBD tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.614.946.536.878,00, pada APBD Perubahan 2025 bertambah sebesar Rp60.093.310.857,00 atau naik 3,72% menjadi Rp1.675.039.847.735,00.

2. Retribusi Daerah

   Penerimaan dari Retribusi Daerah pada APBD Murni tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp769.065.375.770,00, pada APBD Perubahan 2025 bertambah sebesar Rp187.210.215.895,00 atau naik 24,34% menjadi Rp956.275.591.665,00.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

   Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah pada APBD Murni tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp88.670.237.167,00, pada APBD Perubahan 2025 bertambah sebesar Rp1.912.210.830,00 atau naik 2,16% menjadi Rp90.582.447.997,00.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

   Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp37.829.066.310,00, pada APBD Perubahan 2025 bertambah sebesar Rp49.543.428.523,00 atau naik 130,97% menjadi Rp87.372.494.833,00.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Target penerimaan Pendapatan Transfer yang pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.609.796.060.000,00 pada Perubahan APBD ini target Pendapatan transfer berkurang sebesar Rp111.331.723.525,00 atau turun 3,08% menjadi Rp3.498.464.336.475,00. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Transfer ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yang diproyeksikan sebesar Rp3.606.830.585.000,00 mengalami

pengurangan sebesar Rp113.572.837.000,00 atau turun 3,15% menjadi Rp3.493.257.748.000,00.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

   Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Provinsi NTB bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya, pada APBD Murni tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.965.475.000,00, pada perubahan APBD Tahun 2025 bertambah sebesar Rp2.241.113.475,00 atau naik 75,57% menjadi Rp5.206.588.475,00.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi NTB pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp210.101.137.250,00 mengalami pengurangan besaran target sebesar Rp28.049.735.424,00 atau turun sebesar 13,35% menjadi Rp182.051.401.826,00. Adapun rincian penjelasan dari target Pendapatan Daerah ini dirincikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah

   Pendapatan Hibah yang pada APBD Murni Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.048.000.000,00 pada APBD Perubahan 2025 ini bertambah nilainya sebesar Rp3.326.212.356,00 atau naik 162,41% menjadi Rp5.374.212.356,00.

2. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

   Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada APBD Murni Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp208.053.137.250,00 pada APBD Perubahan ini berkurang sebesar Rp31.375.947.780,00 atau turun 15,08% menjadi Rp176.677.189.470,00.

2.2. Rencana Pembiayaan Daerah

Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

mengalokasikan Penerimaan Pembiayaan yang dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebesar Rp167.675.423.365,00 dengan rincian:

1. Kas pada Kas BLUD sebesar Rp23.015.654.981,68
2. Kas pada Kas Dana BOSP sebesar Rp20.063.450,00
3. Sisa DAK Fisik sebesar Rp33.689.363.248,00
4. Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp4.150.486.278,00
5. Sisa DBH SDH Kehutanan sebesar Rp1.542.722.668,00
6. Sisa DAU Earmark dan Tambahan Penghasilan Guru (TPG) Tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp5.657.065.619,00
7. SiLPA DBHCHT sebesar Rp3.451.559.000,00
8. Sisa Dana Insentif Fiskal sebesar Rp840.011.135,00
9. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota sebesar Rp95.307.828.369,96
10. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp656.880,00
11. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00
12. Kas pada Kas lainnya berupa Jasa Giro dan Brida NTB sebesar Rp11.735,39

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp25.000.000.000,00 yang selanjutnya pada APBD Perubahan 2025 dilakukan penyesuaian dan bertambah sebesar Rp142.675.423.365,00 atau naik menjadi 570,70% sehingga menjadi Rp167.675.423.365,00. Dari Subbab 2.1 dan Subbab 2.2 maka direncanakan Perubahan Pendapatan Daerah dan Perubahan Penerimaan Pembiayaan daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Rencana perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	**Pendapatan Daerah**	**6.330.408.413.375,00**	**6.489.786.120.531,00**	**159.377.707.156,00**	**2,52%**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.510.511.216.125,00**	**2.809.270.382.230,00**	**298.759.166.105,00**	**11,90%**
4.1.1	Pajak Daerah	1.614.946.536.878,00	1.675.039.847.735,00	60.093.310.857,00	3,72%
4.1.2	Retribusi Daerah	769.065.375.770,00	956.275.591.665,00	187.210.215.895,00	24,34%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	88.670.237.167,00	90.582.447.997,00	1.912.210.830,00	2,16%
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	37.829.066.310,00	87.372.494.833,00	49.543.428.523,00	130,97%
4.2	**Pendapatan Transfer**	**3.609.796.060.000,00**	**3.498.464.336.475,00**	**(111.331.723.525,00)**	**-3,08%**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.606.830.585.000,00	3.493.257.748.000,00	(113.572.837.000,00)	-3,15%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.965.475.000,00	5.206.588.475,00	2.241.113.475,00	75,57%
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**210.101.137.250,00**	**182.051.401.826,00**	**(28.049.735.424,00)**	**-13,35%**
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.048.000.000,00	5.374.212.356,00	3.326.212.356,00	162,41%
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	208.053.137.250,00	176.677.189.470,00	(31.375.947.780,00)	-15,08%
6	**Pembiayaan Daerah**				
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**25.000.000.000,00**	**167.675.423.365,00**	**142.675.423.365,00**	**570,70%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	167.675.423.365,00	142.675.423.365,00	570,70%

Sumber: SIPD Provinsi NTB 2025.

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Rencana Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru dan produktif di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

3.1.1. Kebijakan Penganggaran Belanja Daerah Tahun 2025

Kebijakan Belanja Daerah bertujuan untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan Dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan Wajib Pelayanan Dasar bertujuan untuk peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi NTB pada 6 bidang yang meliputi: 1). Pendidikan, 2). Kesehatan, 3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5). Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan 6). Sosial. Peningkatan nilai SPM dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Urusan Pemerintahan Pilihan dilaksanakan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi unggulan yang dimiliki oleh Provinsi NTB dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata daerah. Belanja Daerah diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan dan pembangunan industrialisasi daerah berbasis potensi dan produk unggulan daerah. Kebijakan Belanja Daerah juga mempertimbangkan kelestarian

lingkungan hidup, pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), kebencanaan, dan pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah yang dirinci menurut Program dan Kegiatan yang meliputi target dan sasaran, indikator capaian Keluaran, dan indikator capaian Hasil. Indikator capaian Hasil dan Keluaran ini disusun berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Investarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi ini bertujuan untuk keselarasan, kejelasan, ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah bagi Pemerintah Provinsi NTB secara elektronik didukung oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Provinsi NTB terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara sistematis. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari 1). Belanja Operasi, 2). Belanja Modal, 3). Belanja Tidak Terduga, dan 4). Belanja Transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Provinsi NTB untuk mendanai kegiatan sehari yang memberi manfaat jangka pendek dan dirinci menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga

adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD Provinsi NTB untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi NTB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer dirinci berdasarkan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat, kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Belanja Umum (SBU), Rencana Kebutuhan Belanja Milik Daerah (RKBMD) dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan dan penganggaran pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan untuk :

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah, serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan pajak daerah;
2. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan kenaikan gaji, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
3. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk OPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
4. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
5. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
6. Belanja pembangunan infrastruktur baik jalan, irigasi, komunikasi, perumahan dan pertanian serta program-program strategis dan unggulan lainnya serta program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi NTB (*committed budget*);

7. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
8. Pemenuhan belanja untuk membayar kewajiban jangka Panjang dan jangka pendek Pemerintah Provinsi NTB kepada Pihak Lain;
9. Pemenuhan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Alokasi Belanja Tidak Terduga yang diarahkan pada keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta sebagai mitigasi terhadap resiko dan sensitivitas makro fiskal.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas: (1) belanja operasi; (2) belanja modal; (3) belanja tidak terduga; dan (4) belanja transfer. Total belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6.232.609.687.383,00, pada APBD Perubahan tahun anggaran 2025 mengalami penambahan sebesar Rp264.053.130.521,00 atau naik sebesar 4,24% menjadi Rp6.496.662.817.904,00.

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2025 merupakan irisan dari tahapan lima tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

a. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata dengan strategi;
b. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;

c. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemsikinan;
d. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
e. Peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
f. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
g. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat
h. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang memadai, dengan strategi:
    1. Mengoptimalkan pertanian/agribisnis dan investasi, serta penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta;
    2. Pemulihan dan pengembangan sektor/aktivitas pariwisata;
    3. Mengembangkan industri olahan dan alat-mesin berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan;
    4. Meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi, terutama pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
    5. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
    6. Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah;
    7. Mendorong pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat;
    8. Memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha; serta
    9. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 mengambil tema “Konsolidasi

organisasi perangkat daerah dan peningkatan sumberdaya untuk bangkit bersama melakukan akselerasi Pembangunan".

Adapun Prioritas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD 2025 dijelaskan sebagai berikut :

1. Prioritas Daerah 1 (Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang) dalam RKPD Murni 2025 mendukung transformasi SDM unggul, kreatif dan inovatif (PD1 Perubahan RKPD), sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata dan budaya (PD4), serta pembangunan ekosistem industri agromaritim (PD3). Hal ini menegaskan pendekatan pembangunan ekonomi non-ekstraktif yang berbasis inovasi dan sektor produktif lainnya.
2. Prioritas Daerah 2 (Pembangunan Kesejahteraan) dalam RKPD Murni sejalan dengan prioritas transformasi ekonomi hijau, biru, dan sirkular dalam Perubahan RKPD (PD2), serta penguatan SDM (PD1). Pendekatan ini memperluas jangkauan kesejahteraan berbasis ekonomi berkelanjutan dan inklusif.
3. Prioritas Daerah 3 (Pencapaian SDGs) berkontribusi luas terhadap agenda transformasi industri agromaritim (PD3), lingkungan dan ketahanan iklim (PD5), serta infrastruktur ekologi (PD6) dalam Perubahan RKPD. Ini menunjukkan posisi pembangunan berkelanjutan sebagai arus utama pembangunan daerah.
4. Prioritas Daerah 4 (Pembangunan Manusia) dalam RKPD Murni 2025 selaras dengan prioritas transformasi pariwisata, budaya daerah, dan olahraga prestasi (PD4 Perubahan RKPD), serta pengembangan SDM unggul (PD1). Pembangunan manusia menjadi tulang punggung transformasi sosial dan ekonomi daerah.
5. Prioritas Daerah 5 (Pembangunan Lingkungan) tetap konsisten antara RKPD Murni dan Perubahan RKPD, dengan fokus pada transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim (PD5). Konsistensi ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

6. Prioritas Daerah 6 (Peningkatan Daya Saing Daerah) dalam RKPD Murni mendukung transformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan (PD6), sekaligus berkontribusi pada penguatan ekonomi hijau (PD2). Pembangunan infrastruktur diarahkan tidak hanya pada aspek konektivitas fisik, namun juga ekologis dan berkelanjutan.
7. Prioritas Daerah 7 (Tata Kelola Pemerintahan) dalam RKPD Murni terintegrasi dengan transformasi tata kelola yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif dalam Perubahan RKPD. Ini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sebagai fondasi pembangunan.

BAB IV
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan penganggaran pada APBD Perubahan provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan yang merupakan sinergitas program prioritas nasional dan prioritas daerah melalui alokasi belanja transfer khusus dan bersifat spesifik;
2. Adanya kegiatan yang merupakan hasil *MoU* dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Adanya program unggulan daerah yang harus dilaksanakan;
4. Penyesuaian dan evaluasi atas pencapaian target-target kegiatan dan serapan anggaran yang berasal dari hasil efisiensi pengadaan barang dan jasa, besaran belanja hibah dan bansos, serta sasaran dan lokasi kegiatan;
5. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang masih belum dimanfaatkan pada penyusunan APBD Murni Tahun Anggaran 2025
6. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
7. Penyesuaian dan penghitungan belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2025 dan prognosis;
8. Kebutuhan alokasi belanja penunjang terhadap operasional penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di masing-masing OPD;
9. Kegiatan yang merupakan keberlangsungan penganggaran yang bersifat strategis dan prioritas daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, bahwa Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Selain itu terdapat Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Pemerintahan, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum.

Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. pendidikan;

2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan dan kawasan permukiman;
5. ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olahraga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Sementara Urusan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah. Urusan pilihan pemerintahan daerah terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan, terdiri dari:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;

3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan disajikan dalam Lampiran Tabel 4.1 yang terlampir dalam dokumen Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025.

Pada APBD Murni Tahun 2025 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp6.232.609.687.383,00 dan pada APBD Perubahan tahun Anggaran 2025 mengalami penambahan sebesar Rp264.053.130.521,00 atau naik sebesar 4,24% menjadi Rp6.496.662.817.904,00.

1) Belanja Operasi.

   Belanja Operasi yang dianggarkan pada APBD tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp4.558.880.231.264,00, pada APBD Perubahan 2025 bertambah sebesar Rp481.146.647.392,70 atau naik 10,55% menjadi Rp5.040.026.878.656,70.

2) Belanja Modal

   Belanja Modal yang dianggarkan pada APBD tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp485.983.845.112,00 pada APBD Perubahan 2025 bertambah sebesar Rp113.490.403.796,30 atau naik 23,35% menjadi Rp599.474.248.908,00.

3) Belanja Tidak Terduga

   Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada APBD tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp500.970.073.692,00 pada APBD Perubahan 2025

berkurang sebesar Rp482.560.021.679,00 atau turun 96,33% menjadi Rp18.410.052.013,00.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer yang dianggarkan pada APBD tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp686.775.537.315,00 pada APBD Perubahan 2025 bertambah sebesar Rp151.976.101.011,00 atau naik 22,13% menjadi Rp838.751.638.326,00.

Selengkapnya Perubahan Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang Dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5=4-3	6
5	**Belanja Daerah**	**6.232.609.687.383,00**	**6.496.662.817.904,00**	**264.053.130.521,00**	**4,24%**
5.1	**Belanja Operasi**	**4.558.880.231.264,00**	**5.040.026.878.656,70**	**481.146.647.392,70**	**10,55%**
5.1.1	Belanja Pegawai	2.420.522.238.971,00	2.483.641.666.957,00	63.119.427.986,00	2,61%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.976.462.909.994,00	2.384.067.963.100,70	407.605.053.106,70	20,62%
5.1.3	Belanja Bunga	34.956.621.056,00	33.656.621.056,00	(1.300.000.000,00)	-3,72%
5.1.5	Belanja Hibah	122.393.961.243,00	133.531.727.543,00	11.137.766.300,00	9,10%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.544.500.000,00	5.128.900.000,00	584.400.000,00	12,86%
5.2	**Belanja Modal**	**485.983.845.112,00**	**599.474.248.908,30**	**113.490.403.796,30**	**23,35%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	7.891.600.000,00	7.891.600.000,00	100,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.459.971.570,00	307.853.035.007,30	37.393.063.437,30	13,83%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.765.755.242,00	131.464.428.675,00	38.698.673.433,00	41,72%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.752.556.200,00	122.570.378.720,00	19.817.822.520,00	19,29%

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.995.562.100,00	28.909.806.506,00	10.914.244.406,00	60,65%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.010.000.000,00	785.000.000,00	(1.225.000.000,00)	-60,95%
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**500.970.073.692,00**	**18.410.052.013,00**	**(482.560.021.679,00)**	**-96,33%**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	500.970.073.692,00	18.410.052.013,00	(482.560.021.679,00)	-96,33%
5.4	**Belanja Transfer**	**686.775.537.315,00**	**838.751.638.326,00**	**151.976.101.011,00**	**22,13%**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	686.092.037.315,00	836.902.138.326,00	150.810.101.011,00	21,98%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	683.500.000,00	1.849.500.000,00	1.166.000.000,00	170,59%

Sumber: SIPD Provinsi NTB Tahun 2025

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya Belanja Daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, atau untuk memanfaatkan surplus. Artinya bahwa jika APBD dalam keadaan *surplus*, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan *transfer* ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, pembentukan dana cadangan maupun penyertaan modal, namun bila APBD dalam keadaan *defisit*, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu untuk menutupi defisit tersebut.

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 penerimaan pembiayaan Pemerintah Provinsi NTB hanya bersumber dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 (SiLPA) yang merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp25.000.000.000,00 yang berasal dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA Tahun Anggaran 2024), dan pada APBD Perubahan 2025 bertambah sebesar Rp142.675.423.365,00 atau naik 570,70% menjadi Rp167.675.423.365,00.

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp122.798.752.992,00 dan digunakan untuk

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, pada Perubahan APBD Tahun 2025 nilainya bertambah sebesar Rp38.000.000.000,00 atau naik 30,94% menjadi Rp160.798.725.992,00.

Adapun rincian pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2025 antara lain : Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp8.000.000.000,00; Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp152.798.725.992,00 yang terdiri dari (i) pembayaran pokok utang berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT. Multi Sarana Infrastruktur (PT.SMI) sebesar Rp122.798.725.992,00 dan (ii) pembayaran pokok utang yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp30.000.000.000,00.

Rincian plafon anggaran pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 5. 1 Rincian Perubahan plafon anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Induk 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	**Pembiayaan Daerah**				
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**25.000.000.000,00**	**167.675.423.365,00**	**142.675.423.365,00**	**570,70%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	167.675.423.365,00	142.675.423.365,00	570,70%
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**122.798.725.992,00**	**160.798.725.992,00**	**38.000.000.000,00**	**30,94%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	122.798.725.992,00	152.798.725.992,00	30.000.000.000,00	24,43%
	Pembiayaan Netto	**(97.798.725.992,00)**	**6.876.697.373,00**	**104.675.423.365,00**	**-107,03%**

Sumber: SIPD Provinsi NTB Tahun 2025

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 dan mengacu pada Perubahan KUA Tahun 2025.

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025, antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) SKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan didalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan professional. Sebagai tindak lanjut dari Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 yang mengusung tema “Konsolidasi organisasi perangkat daerah dan peningkatan sumberdaya untuk bangkit bersama melakukan akselerasi Pembangunan.” diharapkan program/kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah diarahkan guna mendukung pencapaian tema pembangunan dimaksud.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 ini disepakati bersama antara Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

DAFTAR LAMPIRAN

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai								**1.228.485.237.803,00**	**1.328.148.627.178,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		12 Dokumen	12 Dokumen					**0,00**	**257.093.000,00**	
1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**67.319.800,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**38.283.800,00**	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**66.069.800,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.185.800,00**	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.185.800,00**	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**37.657.000,00**	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.391.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		7831 Dokumen	7831 Dokumen					**1.224.071.032.563,00**	**1.323.463.468.138,00**	
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184156 Orang/ Bulan	184156 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.224.071.032.563,00**	**1.323.038.439.138,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**386.197.000,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7777 Dokumen	7777 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**38.832.000,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**889.131.000,00**	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**175.971.000,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**713.160.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		24 Laporan	24 Laporan					**0,00**	**1.725.000,00**	
1	01	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.725.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		3 Dokumen	3 Dokumen					**0,00**	**132.515.700,00**	
1	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**78.564.200,00**	
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**53.951.500,00**	
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	542 Orang	542 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		27 paket	27 paket					**0,00**	**634.100.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.990.000,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.578.500,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.000.000,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.821.500,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.153.500,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.240.000,00**	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.575.000,00**	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.700.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**301.340.200,00**	
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**232.702.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		29 unit	29 unit					**0,00**	**160.000.000,00**	
1	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**160.000.000,00**	
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		-	-					**4.211.655.240,00**	**2.254.103.640,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**871.870.600,00**	**457.075.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.339.784.640,00**	**1.797.028.640,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		154 Unit	154 Unit					**202.550.000,00**	**356.490.000,00**	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**202.550.000,00**	**312.260.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**34.980.000,00**	
1	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.250.000,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja	11 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**533.051.494.010,00**	**416.401.890.068,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	-	-	-		-	-					**269.972.013.260,00**	**213.166.785.002,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	-	-	-	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	17 Ruang	17 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.242.805.000,00**	**2.085.158.758,00**	
1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.087.673.260,00**	**272.366.367,00**	
1	01	02	1.01	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	-	-	-	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	-	-	-	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.838.123.000,00**	**1.667.835.540,00**	
1	01	02	1.01	0015	Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	-	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0016	Pembangunan Kantin Sekolah	-	-	-	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	73 Ruang	73 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.327.849.000,00**	**5.416.289.109,00**	
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang	13 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.022.588.000,00**	**1.055.061.815,00**	
1	01	02	1.01	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**224.241.000,00**	**90.055.870,00**	
1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	-	-	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.225.269.000,00**	**379.744.812,00**	
1	01	02	1.01	0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	-	-	-	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	15 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.719.750.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	-	-	-	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**990.514.000,00**	
1	01	02	1.01	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6 Paket	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.682.027.000,00**	**1.278.155.400,00**	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	-	-	-	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta didik	1000 Peserta didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	844 Peserta Didik	844 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**65.400.000,00**	
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	600 Orang	600 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**228.020.000,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**456.082.000,00**	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	378 Satuan Pendidikan	378 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**188.746.400.000,00**	**188.078.863.550,00**	
1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-	-	-	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	-	-	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	0 Konten Digital				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**307.667.150,00**	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK	-	-	-	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	3 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**95.904.000,00**	
1	01	02	1.01	0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	11 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**312.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	-	-	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**739.044.000,00**	**284.612.092,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	-	-	-	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	-	-	-	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	33 Ruang	33 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.153.591.000,00**	**3.060.815.122,00**	
1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	-	-	-	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	29 Ruang	29 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.331.560.000,00**	**1.413.097.326,00**	
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	36 Ruang	36 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.811.093.000,00**	**5.435.562.091,00**	
1	01	02	1.01	0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	-	-	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	-	-	-	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	600 Orang	600 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**168.580.000,00**	
1	01	02	1.01	0076	Penataan Ruang/Sudut Baca	-	-	-	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	-	-	-	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0079	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	-	-	-	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0080	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	-	-	-	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen		1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	0,19 Persen 37,64 Persen 56,18 Persen undefined undefined					**234.602.204.850,00**	**180.554.924.166,00**	
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	26 Ruang	26 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.300.000.000,00**	**4.775.901.028,00**	
1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	35 Ruang	35 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000.000,00**	**785.745.138,00**	
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	6 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.910.000.000,00**	**180.525.656,00**	
1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000.000,00**	**7.204.700,00**	
1	01	02	1.02	0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000.000,00**	**717.155.439,00**	
1	01	02	1.02	0011	Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0012	Pembangunan Kantin Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % 98.6 undefined 100 Persen undefined Persen		Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % 98.6 undefined 100 Persen undefined Persen		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % 98.6 undefined 100 Persen undefined Persen		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % 98.6 undefined 100 Persen undefined Persen		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.295.000.000,00**	**48.274.066,00**	
1	01	02	1.02	0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % 98.6 undefined 100 Persen undefined Persen		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % 98.6 undefined 100 Persen undefined Persen		Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % 98.6 undefined 100 Persen undefined Persen		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**970.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % 98.6 undefined 100 Persen undefined Persen		Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % 98.6 undefined 100 Persen undefined Persen		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	51 Paket	51 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.187.357.000,00**	**43.928.354.180,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	103 Peserta didik	103 Peserta didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**492.500.000,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	529 Peserta Didik	529 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**62.500.000,00**	
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	400 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**359.500.000,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	423 Satuan Pendidikan	423 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**803.557.850,00**	**526.057.850,00**	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	355 Satuan Pendidikan	355 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.701.290.000,00**	**124.158.083.900,00**	
1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % undefined Persen undefined Persen	98.6 100 Persen Persen	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	0 Konten Digital				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % undefined Persen undefined Persen	98.6 100 Persen Persen	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % undefined Persen undefined Persen	98.6 100 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**260.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % undefined Persen undefined Persen	98.6 100 Persen Persen	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % undefined Persen undefined Persen	98.6 100 Persen Persen	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**240.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % undefined Persen undefined Persen	98.6 100 Persen Persen	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % undefined Persen undefined Persen	98.6 100 Persen Persen	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % undefined Persen undefined Persen	98.6 100 Persen Persen	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	5 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**37.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 % undefined Persen undefined Persen	98.6 100 Persen Persen	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	24551 Orang	24551 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.000.000,00**	**1.290.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**9.255.000,00**	
1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	7 Ruang	7 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.300.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	20 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.865.000.000,00**	**1.343.103.909,00**	
1	01	02	1.02	0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0068	Penataan Ruang/Sudut Baca	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**183.763.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	600 Orang	600 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**120.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0076	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0077	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	90,83 %	98.6 undefined 100 Persen undefined Persen	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %		100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %				**28.477.275.900,00**	**22.680.180.900,00**	
1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.067.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**262.071.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**318.574.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0009	Pembangunan Fasilitas Parkir	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**909.040.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0012	Pembangunan Ruang Laboratorium	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**383.455.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**405.129.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	1 0	1 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**697.715.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**104.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**520.000.000,00**	
1	01	02	1.03	0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**660.200.000,00**	**890.651.000,00**	
1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2100 Peserta Didik	2100 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.553.275.000,00**	**2.406.950.000,00**	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**137.500.000,00**	
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	0 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**130.999.900,00**	
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.999.900,00**	**105.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	53 Satuan Pendidikan	53 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.137.250.000,00**	**18.177.580.000,00**	
1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0054	Pemeliharaan Mebel	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	0 Konten Digital				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	0 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0063	Penyediaan infrastruktur TIK	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0064	Penataan Ruang/Sudut Baca	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.069.400,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**138.560.400,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.834.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**186.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**112.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.383.800,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.652.400,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,65 % % % % %	98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	0 0	0 0					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**03**	**1.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	03	1.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	-	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	1.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	-	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	0 Buku	0 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	-	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah	-	-	-	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	0 Buku	0 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	-	-	-	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	-	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**03**	**1.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	03	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	-	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	-	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	0 Buku	0 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	-	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	1.02	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	-	-	-	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	0 Buku	0 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	1.02	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	-	-	-	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	1.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	-	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B	1:8 68,16 Rasio %	1:8 68,16 Rasio %								**54.245.000.000,00**	**54.155.000.000,00**	
1	**01**	**04**	**1.01**		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B	1:8 68,16 Rasio %	1:8 68,16 Rasio %		-	-					**54.245.000.000,00**	**54.155.000.000,00**	
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B	1:8 68,16 Rasio %	1:8 68,16 Rasio %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.145.000.000,00**	**54.095.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B	1:8 68,16 Rasio %	1:8 68,16 Rasio %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**250.000.000,00**	**169.000.000,00**	
1	**01**	**05**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**134.000.000,00**	
1	01	05	1.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**46.500.000,00**	
1	01	05	1.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**87.500.000,00**	
1	**01**	**05**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	01	05	1.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	01	05	1.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	01	05	1.02	0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	-	-	-								**200.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**06**	**1.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**0,00**	
1	01	06	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	0 Kamus	0 Kamus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	06	1.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	0 Bahasa	0 Bahasa				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	06	1.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	0 Publikasi	0 Publikasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	06	1.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	06	1.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	0 Buku	0 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	06	1.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %	84,84 %								**825.000.000,00**	**1.828.896.400,00**	
2	**22**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %	84,84 %		100 %	100 %					**100.000.000,00**	**1.452.896.400,00**	
2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %	84,84 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	11 Objek	11 Objek				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**1.452.896.400,00**	
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %	84,84 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**02**	**1.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %	84,84 %		25,5 %	25,5 %					**0,00**	**0,00**	
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %	84,84 %	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	0 Objek				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %	84,84 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %	84,84 %	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0 Sertifikat				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %	84,84 %		27,43 %	27,43 %					**725.000.000,00**	**376.000.000,00**	
2	22	02	1.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %	84,84 %	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	0 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	02	1.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %	84,84 %	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	55 Orang	55 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**725.000.000,00**	**376.000.000,00**	
2	22	02	1.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %	84,84 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	100 %	100 %								**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
2	**22**	**03**	**1.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	100 %	100 %		100 %	100 %					**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	500 Orang	500 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	0 Sertifikat	0 Sertifikat				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	0 Lembaga				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	100 %	100 %								**175.000.000,00**	**224.727.450,00**	
2	**22**	**04**	**1.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	100 %	100 %		40 %	40 %					**175.000.000,00**	**224.727.450,00**	
2	22	04	1.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	105 Orang	105 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**57.285.000,00**	
2	22	04	1.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	0 Unit	1000 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.000.000,00**	
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**67.442.450,00**	
2	22	04	1.01	0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 %	100 %								**175.000.000,00**	**126.500.000,00**	
2	**22**	**05**	**1.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 %	100 %		100 %	100 %					**175.000.000,00**	**126.500.000,00**	
2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 %	100 %	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	3 Objek				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**47.000.000,00**	
2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 %	100 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	3 Objek				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**79.500.000,00**	
2	**22**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0 0	0 0		0 0	0 0					**0,00**	**0,00**	
2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0 0	0 0	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	0 Objek	0 Objek				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0 0	0 0	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	0 Objek	0 Objek				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0 0	0 0	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	0 Objek				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0 0	0 0	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**05**	**1.03**		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi**	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0 0	0 0		0 0	0 0					**0,00**	**0,00**	
2	22	05	1.03	0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0 0	0 0	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	0 Objek	0 Objek				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	05	1.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0 0	0 0	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0001 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	BB undefined	BB undefined								**94.210.000,00**	**154.317.900,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB undefined	BB undefined		0 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB undefined	BB undefined	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB undefined	BB undefined	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB undefined	BB undefined	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB undefined	BB undefined	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB undefined	BB undefined	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB undefined	BB undefined	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**62.697.900,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**62.697.900,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		0 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		0 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**72.400.000,00**	**66.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.400.000,00**	**6.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %								**481.082.000,00**	**299.866.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %		0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,1 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,1 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %					**327.810.000,00**	**166.894.500,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	120 Orang				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.630.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**19.284.500,00**	
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.290.000,00**	**30.960.000,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**267.890.000,00**	**116.650.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 98,15 98,65 % % % %	98,65 100 68,16 98,15 % % % %		100 % 47,45 % 56,18 % 82,79 %	100 % 47,45 % 56,18 % 82,79 %					**125.000.000,00**	**112.100.000,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 98,15 98,65 % % % %	98,65 100 68,16 98,15 % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 98,15 98,65 % % % %	98,65 100 68,16 98,15 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 98,15 98,65 % % % %	98,65 100 68,16 98,15 % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 98,15 98,65 % % % %	98,65 100 68,16 98,15 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 98,15 98,65 % % % %	98,65 100 68,16 98,15 % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.100.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 98,15 98,65 % % % %	98,65 100 68,16 98,15 % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.600.000,00**	**34.600.000,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 98,15 98,65 % % % %	98,65 100 68,16 98,15 % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.400.000,00**	**61.400.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %		1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %					**28.272.000,00**	**20.872.000,00**	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.172.000,00**	**5.172.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	9 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.100.000,00**	**15.700.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0002 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**257.960.800,00**	**317.821.455,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**56.050.655,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**56.050.655,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**236.150.800,00**	**236.150.800,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.150.800,00**	**56.150.800,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		4 unit	4 unit					**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	90,83 98,65 % %	98,65 90,83 % %								**516.590.000,00**	**287.089.750,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	90,83 98,65 % %	98,65 90,83 % %		1:20 Rasio	1:20 Rasio					**344.410.000,00**	**176.909.750,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	90,83 98,65 % %	98,65 90,83 % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	90,83 98,65 % %	98,65 90,83 % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.800.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	90,83 98,65 % %	98,65 90,83 % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	90,83 98,65 % %	98,65 90,83 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	90,83 98,65 % %	98,65 90,83 % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**19.799.800,00**	
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	90,83 98,65 % %	98,65 90,83 % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.910.000,00**	**11.410.000,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	90,83 98,65 % %	98,65 90,83 % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**278.700.000,00**	**145.699.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 90,83 98,15 98,37 % % % %	98,37 100 68,16 90,83 98,15 % % % %		0,19 % 100 % 1:15 %Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 96,82 %	0,19 % 100 % 1:15 %Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 96,82 %					**152.000.000,00**	**98.500.000,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 90,83 98,15 98,37 % % % %	98,37 100 68,16 90,83 98,15 % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 90,83 98,15 98,37 % % % %	98,37 100 68,16 90,83 98,15 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 90,83 98,15 98,37 % % % %	98,37 100 68,16 90,83 98,15 % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 90,83 98,15 98,37 % % % %	98,37 100 68,16 90,83 98,15 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 90,83 98,15 98,37 % % % %	98,37 100 68,16 90,83 98,15 % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 90,83 98,15 98,37 % % % % %	98,37 100 68,16 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.800.000,00**	**11.800.000,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 90,83 98,15 98,37 % % % % %	98,37 100 68,16 90,83 98,15 % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.200.000,00**	**74.200.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 98,15 98,37 % % %	98,37 100 98,15 % % %		61,19 % 72,05 %	61,19 % 72,05 %					**20.180.000,00**	**11.680.000,00**	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 98,15 98,37 % % %	98,37 100 98,15 % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 98,15 98,37 % % %	98,37 100 98,15 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 98,15 98,37 % % %	98,37 100 98,15 % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 98,15 98,37 % % %	98,37 100 98,15 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 98,15 98,37 % % %	98,37 100 98,15 % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 98,15 98,37 % % %	98,37 100 98,15 % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.980.000,00**	**7.980.000,00**	
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 98,15 98,37 % % %	98,37 100 98,15 % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	9 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**3.700.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0003 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**298.517.200,00**	**362.632.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		31 Dokumen	31 Dokumen					**0,00**	**52.684.200,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**52.684.200,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		26 Laporan	26 Laporan					**276.707.200,00**	**276.707.800,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.907.200,00**	**53.907.800,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**222.800.000,00**	**222.800.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		30 Unit	30 Unit					**21.810.000,00**	**33.240.000,00**	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.810.000,00**	**33.240.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %								**593.568.000,00**	**324.498.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %		0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %					**368.800.000,00**	**192.655.350,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	292 Orang	292 Orang				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.300.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.100.000,00**	**11.190.000,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.400.000,00**	**156.765.350,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %		0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96,82 %	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96,82 %					**192.400.000,00**	**111.199.800,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.500.000,00**	**13.499.800,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**169.900.000,00**	**83.700.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %		1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %					**32.368.000,00**	**20.642.850,00**	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.768.000,00**	**13.612.850,00**	
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	9 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.600.000,00**	**7.030.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**231.522.000,00**	**282.718.900,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB %	BB %		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**44.886.900,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB %	BB %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**44.886.900,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB %	BB %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB %	BB %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB %	BB %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB %	BB %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB %	BB %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**209.712.000,00**	**212.212.000,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.712.000,00**	**59.712.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**152.500.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		4 unit	4 unit					**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % %							**108.649.000,00**	**63.649.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % %		0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %				**69.761.000,00**	**36.490.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.271.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.890.000,00**	**2.890.000,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.600.000,00**	**27.600.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %		0,19 % 100 undefined 1:15 undefined 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 undefined 91,75 undefined 96.82% undefined	0,19 % 100 undefined 1:15 undefined 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 undefined 91,75 undefined 96.82% undefined					**26.800.000,00**	**18.571.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.271.000,00**	
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.700.000,00**	**12.200.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %		1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %					**12.088.000,00**	**8.588.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.788.000,00**	**4.288.000,00**	
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	9 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0005 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**170.880.000,00**	**218.106.900,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**52.386.900,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**52.386.900,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**149.070.000,00**	**140.100.000,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.070.000,00**	**20.100.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % % %								**84.160.000,00**	**80.609.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %		0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %					**65.367.000,00**	**44.807.000,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	60 Orang				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.440.000,00**	
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.570.000,00**	**12.570.000,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	2 Kegiatan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.797.000,00**	**21.797.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % undefined % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % undefined %		0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %					**14.297.000,00**	**27.327.000,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % undefined % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % undefined %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % undefined % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % undefined %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % undefined % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % % undefined %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % undefined % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % undefined %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % undefined % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % undefined %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.030.000,00**	
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % undefined % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % undefined %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % undefined % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16% 86% 90,83 % % % % undefined %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.297.000,00**	**6.297.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %		1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %					**4.496.000,00**	**8.475.800,00**	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.596.000,00**	**6.596.000,00**	
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	9 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.900.000,00**	**1.879.800,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**238.160.400,00**	**313.035.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**67.255.450,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**67.255.450,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**216.350.400,00**	**216.350.400,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.350.400,00**	**36.350.400,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		6 Unit	6 Unit					**21.810.000,00**	**29.430.000,00**	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.810.000,00**	**29.430.000,00**	
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %								**198.368.000,00**	**109.868.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %		0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,2 % 80,13 % 80,24 % 92 % 97,3 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,2 % 80,13 % 80,24 % 92 % 97,3 %					**144.080.000,00**	**67.580.000,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	80 Orang				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.500.000,00**	
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.780.000,00**	**5.780.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.300.000,00**	**51.300.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %		0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,5 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,5 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %					**42.200.000,00**	**34.200.000,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.500.000,00**	
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.300.000,00**	**18.800.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined		1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 % 91 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 % 91 %				**12.088.000,00**	**8.088.000,00**	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.788.000,00**	**3.788.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	9 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**163.696.400,00**	**233.845.600,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**70.029.200,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**70.029.200,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**141.886.400,00**	**134.386.400,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.886.400,00**	**44.386.400,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		4 unit	4 unit					**21.810.000,00**	**29.430.000,00**	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.810.000,00**	**29.430.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %								**220.354.000,00**	**166.354.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %		0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %					**137.890.000,00**	**87.890.000,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	20 Orang				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.990.000,00**	**25.990.000,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.900.000,00**	**54.900.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %		0,19 % 100 % 1:15 % 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	0,19 % 100 % 1:15 % 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %					**46.100.000,00**	**53.600.000,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**8.400.000,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.700.000,00**	**40.200.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %		1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00% % 91,00 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00% % 91,00 %					**36.364.000,00**	**24.864.000,00**	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.364.000,00**	**16.864.000,00**	
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 98,15 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	9 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**257.512.400,00**	**321.430.100,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**71.110.100,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**71.110.100,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**25.000.000,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.990.000,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.010.000,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**235.702.400,00**	**199.700.000,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.702.400,00**	**19.700.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		4 Unit	4 Unit					**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	 100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	 98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %								**480.504.000,00**	**273.215.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %		0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20% % 80,13% % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20% % 80,13% % 80,24 % 92,00 % 97,30 %					**320.880.000,00**	**170.341.000,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125 Orang	125 Orang				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.470.000,00**	**11.955.000,00**	
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**253.410.000,00**	**142.386.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %		0,19 % 100 % 1:15 rasio 37,64% % 47,45 % 5,50 % 56,18% % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	0,19 % 100 % 1:15 rasio 37,64% % 47,45 % 5,50 % 56,18% % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %					**82.700.000,00**	**57.950.000,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.500.000,00**	
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.700.000,00**	**6.950.000,00**	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.000.000,00**	**40.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %		1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %					**76.924.000,00**	**44.924.000,00**	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.324.000,00**	**26.324.000,00**	
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %	98,15 98,37 98,65 100 68,16 86 90,83 % % % % % %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	9 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.600.000,00**	**18.600.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0009 Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**171.810.000,00**	**252.324.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	undefined undefined	undefined undefined		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**65.394.700,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**65.394.700,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		12 Laporan	12 Laporan					**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		4 unit	4 unit					**21.810.000,00**	**36.930.000,00**	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.310.000,00**	
1	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**350.000.000,00**	**137.300.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	-	-	-		-	-					**150.000.000,00**	**52.400.000,00**	
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	-	-	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	30 Konten Digital	30 Konten Digital				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**44.540.000,00**	
1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	30 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**7.860.000,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK	-	-	-	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	-	-	-		-	-					**150.000.000,00**	**59.600.000,00**	
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	-	-	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	30 Konten Digital	30 Konten Digital				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**51.740.000,00**	
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	30 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**7.860.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK	-	-	-	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**25.300.000,00**	
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	-	-	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	0 Konten Digital				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	30 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**25.300.000,00**	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0063	Penyediaan infrastruktur TIK	-	-	-	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0010 Taman Budaya																		
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**0,00**	**1.043.865.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**51.975.000,00**	
2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**51.975.000,00**	
2	22	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**0,00**	**970.080.000,00**	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**212.280.000,00**	
2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**757.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		3 Unit	3 Unit					**0,00**	**21.810.000,00**	
2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**21.810.000,00**	
2	22	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	100 %	100 %								**600.000.000,00**	**2.855.000.000,00**	
2	**22**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**350.000.000,00**	**1.324.908.000,00**	
2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	0 Objek	0 Objek				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	120 Orang	120 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**444.298.000,00**	
2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**880.610.000,00**	
2	**22**	**02**	**1.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**250.000.000,00**	**1.530.092.000,00**	
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	10 Objek				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**922.902.000,00**	
2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**607.190.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0011 Museum Negeri																		
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**0,00**	**3.198.726.880,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**179.491.900,00**	
2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**179.491.900,00**	
2	22	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**1.356.683.780,00**	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**101.342.800,00**	
2	22	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**480.500.000,00**	
2	22	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.500.000,00**	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**767.340.980,00**	
2	22	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**0,00**	**1.010.011.200,00**	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**200.011.200,00**	
2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**810.000.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		7 Unit	7 Unit					**0,00**	**652.540.000,00**	
2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.620.000,00**	
2	22	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**626.920.000,00**	
2	22	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Peningkatan kunjungan Museum	50 %	50 %								**400.000.000,00**	**1.486.885.000,00**	
2	**22**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Persentase Peningkatan kunjungan Museum	50 %	50 %		50 %	50 %					**400.000.000,00**	**1.486.885.000,00**	
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Persentase Peningkatan kunjungan Museum	50 %	50 %	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	3000 Unit	3000 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**474.326.400,00**	
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase Peningkatan kunjungan Museum	50 %	50 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	30 Orang	30 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**26.162.500,00**	
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentase Peningkatan kunjungan Museum	50 %	50 %	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Unit	10 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**667.525.900,00**	
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Peningkatan kunjungan Museum	50 %	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	10 Unit	10 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**243.899.800,00**	
2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Peningkatan kunjungan Museum	50 %	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	10 Unit	10 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**74.970.400,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0013 SMKN 3 Mataram																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai								**1.295.050.000,00**	**1.257.609.968,02**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.295.050.000,00**	**1.257.609.968,02**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.295.050.000,00**	**1.257.609.968,02**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0014 SMKN 5 Mataram																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.130.600.000,00**	**1.331.667.410,60**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0015 SMKN 1 Lingsar																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**914.000.000,00**	**597.327.405,46**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0016 SMKN 2 Kuripan																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**835.000.000,00**	**938.801.195,57**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0017 SMKN 1 Praya																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.298.000.000,00**	**1.442.428.814,15**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0018 SMKN 1 Selong																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.747.600.000,00**	**1.372.330.773,72**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.02.0019 SMKN 1 Taliwang																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**619.955.191,75**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0020 SMKN 2 Sumbawa																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.357.600.000,00**	**791.700.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0021 SMKN 1 Dompu																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**910.000.000,00**	**600.610.730,73**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0022 SMKN 2 Kota Bima																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**356.000.000,00**	**221.200.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0023 SMKN 1 Donggo																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**184.512.000,00**	**43.040.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.598.632.600,00**	**818.874.500,00**	
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**815.920.600,00**	**475.085.600,00**	
1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**40.890.400,00**	**26.940.400,00**	
1	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**27.583.500,00**	**22.833.500,00**	
1	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**27.000.000,00**	**19.930.000,00**	
1	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	**25.000.000,00**	**17.880.000,00**	
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**190.838.100,00**	**35.968.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan					**471.400.000,00**	**220.236.900,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**29.270.119.291,00**	**21.045.450.131,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan	200 Orang/ Bulan					**29.161.777.491,00**	**20.931.881.331,00**	
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen					**87.717.000,00**	**88.224.000,00**	
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**8.624.800,00**	**13.224.800,00**	
1	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen					**6.000.000,00**	**4.680.000,00**	
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**3.000.000,00**	**4.440.000,00**	
1	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen					**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		3 Dok	3 Dok					**41.000.000,00**	**14.200.000,00**	
1	02	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**10.000.000,00**	**4.500.000,00**	
1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**25.000.000,00**	**9.700.000,00**	
1	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**6.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		4 Dok	4 Dok					**339.500.000,00**	**181.500.000,00**	
1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen					**25.000.000,00**	**8.500.000,00**	
1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen					**71.500.000,00**	**30.000.000,00**	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang					**233.000.000,00**	**143.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		7 Dok	7 Dok					**637.045.050,00**	**448.424.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**60.000.000,00**	**31.852.000,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**192.045.050,00**	**150.517.000,00**	
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**90.000.000,00**	**50.555.000,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen					**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**150.000.000,00**	**70.500.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		undefined undefined	undefined undefined					**448.430.000,00**	**67.848.700,00**	
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.930.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**298.500.000,00**	**67.848.700,00**	
1	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		3 Dok	3 Dok					**2.810.894.848,00**	**2.938.694.848,00**	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan					**7.850.608,00**	**7.850.608,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					**730.000.000,00**	**859.000.000,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					**2.073.044.240,00**	**2.071.844.240,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		00 Unit	00 Unit					**923.242.000,00**	**655.082.000,00**	
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit					**200.000.000,00**	**254.000.000,00**	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit					**123.242.000,00**	**301.082.000,00**	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit					**600.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100 %	100 %								**102.147.491.210,00**	**116.070.441.939,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.192.110.963,00**	**4.031.417.744,00**	
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**533.222.400,00**	**854.050.100,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	**3.658.888.563,00**	**3.177.367.644,00**	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %		100 % 66 % 90 %	100 % 66 % 90 %					**96.816.696.907,00**	**111.169.997.435,00**	
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1997191 Orang	1997191 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.700.463.500,00**	**6.836.234.000,00**	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1978968 Orang	1978968 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.405.024.670,00**	**2.937.891.380,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.217.442.625,00**	**1.327.996.885,00**	
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**609.485.800,00**	**303.269.800,00**	
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**492.000.000,00**	**376.220.020,00**	
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.282.425.200,00**	**5.578.377.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.999.900,00**	**175.000.000,00**	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.300.229.327,00**	**1.415.057.700,00**	
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**790.999.900,00**	**5.207.109.585,00**	
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.000.000,00**	**76.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.710.569.000,00**	**3.311.134.025,00**	
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.202.800,00**	**208.436.000,00**	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**329.555.920,00**	**241.567.000,00**	
1	02	02	1.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**330.317.525,00**	**88.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.126.414.000,00**	**79.481.493.800,00**	
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**598.300.000,00**	**192.710.000,00**	
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**380.000.000,00**	**723.164.100,00**	
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**1.035.120.360,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**67.500.000,00**	
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.999.900,00**	**224.032.980,00**	
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.057.100,00**	**187.200.000,00**	
1	02	02	1.02	0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.031.759.500,00**	**620.960.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**54.800.000,00**	
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**113.500.000,00**	
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun Prevalensi Balita Stunting Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA) Persentase Sanitasi Layak Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	100 12 56 70 89 90 97 % % % % % %	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 dokumen Keluarga	1 dokumen Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**727.450.240,00**	**386.722.700,00**	
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi	56 %	56 %		87 %	87 %					**600.000.000,00**	**232.306.760,00**	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi	56 %	56 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**232.306.760,00**	
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi	56 %	56 %		65 %	65 %					**538.683.340,00**	**636.720.000,00**	
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi	56 %	56 %	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**182.329.000,00**	**47.910.000,00**	
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi	56 %	56 %	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**186.354.340,00**	**177.660.000,00**	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi	56 %	56 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.000.000,00**	**411.150.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	90 %	90 %								**1.845.532.115,00**	**1.693.200.850,00**	
1	**02**	**03**	**1.01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	90 %	90 %		65 % 90 %	65 % 90 %					**464.998.915,00**	**178.270.000,00**	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	90 %	90 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**229.998.975,00**	**85.620.000,00**	
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	90 %	90 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.999.940,00**	**92.650.000,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		5 %	5 %					**1.380.533.200,00**	**1.514.930.850,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.146.053.200,00**	**1.419.950.850,00**	
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.480.000,00**	**94.980.000,00**	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat	95 %	95 %								**214.999.400,00**	**88.780.000,00**	
1	**02**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat	95 %	95 %		93 %	93 %					**208.999.400,00**	**61.740.000,00**	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat	95 %	95 %	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	5 Sarana	5 Sarana				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.999.400,00**	**61.740.000,00**	
1	**02**	**04**	**1.02**		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	-	-	-		100 %	100 %					**6.000.000,00**	**27.040.000,00**	
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	-	-	-	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	10 Sarana	10 Sarana				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**27.040.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	80 %	80 %								**676.893.700,00**	**835.469.900,00**	
1	**02**	**05**	**1.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	80 %	80 %		80 %	80 %					**244.999.900,00**	**638.479.900,00**	
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**244.999.900,00**	**638.479.900,00**	
1	**02**	**05**	**1.02**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		17 %	17 %					**331.728.800,00**	**148.550.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**331.728.800,00**	**148.550.000,00**	
1	**02**	**05**	**1.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		7645 UKBM	7645 UKBM					**100.165.000,00**	**48.440.000,00**	
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.165.000,00**	**48.440.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Capaian SPM Keuangan dan SDM	80 %	80 %								**741.461.362.301,00**	**898.419.246.730,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Capaian SPM Keuangan dan SDM	80 %	80 %		100 %	100 %					**140.944.761.381,00**	**142.036.976.639,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian SPM Keuangan dan SDM	80 %	80 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1000 Orang/ Bulan	1319 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	**140.944.761.381,00**	**142.036.976.639,00**	
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Capaian SPM Keuangan dan SDM	80 %	80 %		100 %	0					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Capaian SPM Keuangan dan SDM	80 %	80 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Capaian SPM Keuangan dan SDM	80 %	80 %		80 %	80 %					**156.600.920,00**	**156.600.920,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Capaian SPM Keuangan dan SDM	80 %	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Capaian SPM Keuangan dan SDM	80 %	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**156.600.920,00**	**156.600.920,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Capaian SPM Keuangan dan SDM	80 %	80 %		29 Instalasi	10 %					**600.360.000.000,00**	**756.225.669.171,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Capaian SPM Keuangan dan SDM	80 %	80 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kel/Desa	**600.360.000.000,00**	**756.225.669.171,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Capaian SPM Pelayanan	80 %	80 %								**40.004.134.000,00**	**72.651.524.295,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Capaian SPM Pelayanan	80 %	80 %		94 %	72,80 % 82,90 % 84,90 %					**40.004.134.000,00**	**72.651.524.295,00**	
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase Capaian SPM Pelayanan	80 %	80 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	20 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Pelayanan	80 %	80 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	261 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.043.202.000,00**	**58.064.524.295,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase Capaian SPM Pelayanan	80 %	80 %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	**23.960.932.000,00**	**10.000.000.000,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Capaian SPM Pelayanan	80 %	80 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	**10.000.000.000,00**	**4.587.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0002 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	peningkatan nilai SAKIP dinas kesehatan	79 persen	BB predikat								**62.541.733.409,00**	**68.379.771.470,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	peningkatan nilai SAKIP dinas kesehatan	79 persen	BB predikat		260 orang/ bulan	100 %					**32.485.588.663,00**	**32.399.217.142,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	peningkatan nilai SAKIP dinas kesehatan	79 persen	BB predikat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 Orang/ Bulan	297 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**32.485.588.663,00**	**32.399.217.142,00**	
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	peningkatan nilai SAKIP dinas kesehatan	79 persen	BB predikat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	peningkatan nilai sakip dinas kesehatan	79 persen	79 persen		288 orang	288 orang					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	peningkatan nilai sakip dinas kesehatan	79 persen	79 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	288 Orang	288 Orang				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP DInas Kesehatan	-	BB Pridikat		-	100 persen					**4.001.144.746,00**	**4.175.396.746,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP DInas Kesehatan	-	BB Pridikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					**300.428.746,00**	**300.428.746,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP DInas Kesehatan	-	BB Pridikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**3.700.716.000,00**	**3.874.968.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan nilai SAKIP Dinas Kesehatan	-	BB predikat		-	100 persen					**26.055.000.000,00**	**31.805.157.582,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Peningkatan nilai SAKIP Dinas Kesehatan	-	BB predikat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**26.055.000.000,00**	**31.805.157.582,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	persentase SPM yang mencapai target	80 persen	80 persen								**3.540.000.000,00**	**29.038.317.559,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	persentase SPM yang mencapai target	80 persen	80 persen		100 persen	83 persen					**3.430.000.000,00**	**28.998.317.559,00**	
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	persentase SPM yang mencapai target	80 persen	80 persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**1.700.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	persentase SPM yang mencapai target	80 persen	80 persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	22 Unit	14 Unit				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**346.500.000,00**	**9.027.069.285,00**	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	persentase SPM yang mencapai target	80 persen	80 persen	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	6 Unit				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**0,00**	**16.030.041.809,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	persentase SPM yang mencapai target	80 persen	80 persen	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	13 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**1.383.500.000,00**	**3.941.206.465,00**	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	persentase masyarakat yang terlayani	80 persen	100 persen		100 persen	210 orang					**110.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	persentase masyarakat yang terlayani	80 persen	100 persen	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	650 Orang	650 Orang				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	persentase masyarakat yang terlayani	80 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**70.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	persentase masyarakat yang terlayani	80 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	persentase masyarakat yang terlayani	80 persen	100 persen	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	210 Orang	210 Orang				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai								**128.835.148.206,00**	**145.574.655.311,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		100 %	416 Orang					**35.457.668.206,00**	**36.051.101.978,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan	416 Orang/ Bulan				Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	**35.457.668.206,00**	**36.051.101.978,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		100 %	12 Laporan 3 Laporan					**10.833.200.000,00**	**7.984.465.280,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	**10.333.200.000,00**	**7.484.465.280,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai		7 %	7 %					**82.544.280.000,00**	**101.539.088.053,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	**82.544.280.000,00**	**101.539.088.053,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir	83,5 %	100 %								**19.317.759.322,00**	**90.742.562.417,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase SPM pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir	83,5 %	100 %		100 %	100 % 251 item 253 Unit 9 Paket					**19.317.759.322,00**	**90.742.562.417,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase SPM pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir	83,5 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	242 Unit	253 Unit				Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	**2.864.608.000,00**	**46.927.632.672,00**	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase SPM pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir	83,5 %	100 %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	9 Unit				Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	**5.985.386.042,00**	**24.104.218.950,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase SPM pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir	83,5 %	100 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	250 Paket				Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	**10.467.765.280,00**	**19.710.710.795,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Mandalika																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	100 %								**31.652.385.632,00**	**46.019.514.255,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	100 %		100 %	100 %					**14.539.988.832,00**	**18.603.070.952,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/ Bulan	250 Orang/ Bulan				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**14.539.988.832,00**	**18.603.070.952,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	90 Orang				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	undefined	undefined undefined	undefined undefined		100 %	100 %					**5.091.396.800,00**	**5.091.396.800,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	undefined	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	undefined	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**4.591.396.800,00**	**4.591.396.800,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %	90 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %	90 %		90 %	90 %					**12.021.000.000,00**	**22.325.046.503,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**12.021.000.000,00**	**22.325.046.503,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %	90 %								**32.000.000.000,00**	**21.559.676.191,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %	90 %		90 %	90 %					**32.000.000.000,00**	**21.559.676.191,00**	
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	500 Unit	500 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit	3 Unit				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	50 Unit				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**0,00**	**3.600.820.491,00**	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	11 Unit	11 Unit				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**30.000.000.000,00**	**17.958.855.700,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	**2.000.000.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen								**35.161.480.074,00**	**44.550.281.878,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**15.307.711.906,00**	**16.424.826.208,37**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang/ Bulan	154 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	**15.307.711.906,00**	**16.424.826.208,37**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**1.853.768.168,00**	**1.853.768.168,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	**285.668.168,00**	**285.668.168,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	**1.568.100.000,00**	**1.568.100.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**18.000.000.000,00**	**26.271.687.501,63**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	**18.000.000.000,00**	**26.271.687.501,63**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	80 Persen	80 Persen								**4.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	80 Persen	80 Persen		80 Persen	80 Persen					**4.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	80 Persen	80 Persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	**1.500.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	80 Persen	80 Persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	**0,00**	**5.000.000.000,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	80 Persen	80 Persen	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	20 Paket	15 Paket				Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	**2.500.000.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0006 Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**17.544.500.877,00**	**13.724.655.129,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		6 Dok	6 Dok					**7.046.761.527,00**	**7.858.550.826,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.018.761.527,00**	**7.848.716.826,00**	
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.000.000,00**	**9.834.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		3 Paket	3 Paket					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		3 Dok	3 Dok					**928.000.000,00**	**1.021.307.595,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**309.995.000,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**728.000.000,00**	**711.312.595,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		00 Unit	00 Unit					**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		undefined undefined	undefined undefined					**9.497.739.350,00**	**4.772.796.708,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.497.739.350,00**	**4.772.796.708,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**12.870.000.000,00**	**2.012.948.405,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**12.745.328.343,00**	**1.700.217.405,00**	
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Mataram, Semua Kel/Desa	**10.950.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.504.640,00**	**371.688.590,00**	
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.337.065,00**	**50.000.000,00**	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	10 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.142.486.638,00**	**1.178.528.815,00**	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**222.731.000,00**	
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**222.731.000,00**	
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**124.671.657,00**	**90.000.000,00**	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.671.657,00**	**90.000.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**130.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**130.000.000,00**	**0,00**	
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**0,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai								**51.479.712.262,00**	**51.883.478.477,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		14 Dokumen	14 Dokumen					**300.000.000,00**	**167.613.160,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.231.900,00**	**71.776.700,00**	
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.029.800,00**	**4.678.800,00**	
1	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.217.500,00**	**24.596.700,00**	
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.395.600,00**	**4.896.600,00**	
1	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.467.500,00**	**3.421.700,00**	
1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.771.800,00**	**23.507.800,00**	
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.885.900,00**	**34.734.860,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		100 Persen	100 Persen					**45.847.369.266,00**	**44.362.612.171,00**	
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	433 Orang/ Bulan	433 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.659.369.266,00**	**44.167.937.771,00**	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**14.601.000,00**	
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.000.000,00**	**89.560.000,00**	
1	03	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.000.000,00**	**15.081.000,00**	
1	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**19.207.000,00**	
1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**14.615.000,00**	
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**36.571.200,00**	
1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**5.039.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		100 Persen	100 Persen					**72.501.200,00**	**68.544.000,00**	
1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.801.900,00**	**26.335.400,00**	
1	03	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.345.000,00**	**8.682.000,00**	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.354.300,00**	**25.100.100,00**	
1	03	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**8.426.500,00**	
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		31 Dokumen	31 Dokumen					**55.000.000,00**	**55.290.000,00**	
1	03	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**13.290.000,00**	
1	03	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**42.000.000,00**	
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		100 Persen	100 Persen					**381.265.240,00**	**548.750.360,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**3.511.600,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.905.440,00**	**196.854.760,00**	
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**5.488.500,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.499.800,00**	**8.625.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.860.000,00**	**213.860.000,00**	
1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**62.410.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**56.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		18 Unit	Unit					**0,00**	**1.150.000.000,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.150.000.000,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		100 Persen	100 Persen					**4.640.540.400,00**	**4.810.107.630,00**	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**511.500.000,00**	**583.200.000,00**	
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**122.378.900,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.107.040.400,00**	**4.102.528.730,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		18 Unit	18 Unit					**183.036.156,00**	**720.561.156,00**	
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.036.156,00**	**305.561.156,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**415.000.000,00**	
1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	8.110.000 m3	40.29 65.53 % %								**31.190.995.000,00**	**44.142.121.000,00**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	8.110.000 m3	40.29 65.53 % %		1.269 Unit						**12.980.000.000,00**	**20.044.810.000,00**	
1	03	02	1.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	8.110.000 m3	40.29 65.53 % %	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	8.110.000 m3	40.29 65.53 % %	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	0 Lembaga	0 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**60.305.000,00**	
1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	8.110.000 m3	40.29 65.53 % %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	8.110.000 m3	40.29 65.53 % %	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	0 Titik	43 Titik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.980.000.000,00**	**5.362.240.000,00**	
1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	8.110.000 m3	40.29 65.53 % %	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.01	0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	8.110.000 m3	40.29 65.53 % %	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,3 KM	0,21 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**6.403.215.000,00**	
1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	8.110.000 m3	40.29 65.53 % %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	94 Unit	43 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.800.000.000,00**	**8.219.050.000,00**	
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	8.110.000 m3	40.29 65.53 % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	80,48 %	40.29 65.53 % %		15.935 Hektare							**18.210.995.000,00**	**24.097.311.000,00**	
1	03	02	1.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	80,48 %	40.29 65.53 % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	5 KM	0 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	80,48 %	40.29 65.53 % %	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	3 Bendung	0 Bendung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	80,48 %	40.29 65.53 % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,55 KM	0 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	80,48 %	40.29 65.53 % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	16 KM	16,24 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.760.995.000,00**	**23.242.005.000,00**	
1	03	02	1.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	80,48 %	40.29 65.53 % %	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	4 Lembaga	2 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**206.720.000,00**	
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	80,48 %	40.29 65.53 % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**648.586.000,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Akses Layanan Air Minum	100 Persentase	85.41 %								**23.741.073.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Persentase Akses Layanan Air Minum	100 Persentase	85.41 %		100 Persentase	100 Persentase					**23.741.073.000,00**	**100.000.000,00**	
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Persentase Akses Layanan Air Minum	100 Persentase	85.41 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Akses Layanan Air Minum	100 Persentase	85.41 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.700.000.000,00**	**0,00**	
1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Akses Layanan Air Minum	100 Persentase	85.41 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	30 Liter/Detik	0 Liter/Detik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000.000,00**	**0,00**	
1	03	03	1.01	0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Akses Layanan Air Minum	100 Persentase	85.41 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	2 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.891.073.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	75 Persentase								**2.500.000.000,00**	**4.542.000.000,00**	
1	**03**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	75 Persentase		1 Unit	1 Unit					**2.500.000.000,00**	**4.542.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	04	1.01	0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	75 Persentase	Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Gerung, Kebon Ayu	**2.500.000.000,00**	**4.542.000.000,00**	
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	75 Persentase	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	100 Persentase	84% Persentase								**150.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**05**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	100 Persentase	84% Persentase		100 Persen	100 Persen					**150.000.000,00**	**0,00**	
1	03	05	1.01	0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	100 Persentase	84% Persentase	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	100 Persentase	84% Persentase	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	75 Persentase								**9.360.000.000,00**	**16.396.916.450,00**	
1	**03**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	75 Persentase		75 Persentase	75 Persentase					**9.360.000.000,00**	**16.396.916.450,00**	
1	03	06	1.01	0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	75 Persentase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	8 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	06	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	75 Persentase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	48 Sistem Drainase Perkotaan	60 Sistem Drainase Perkotaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.360.000.000,00**	**16.396.916.450,00**	
1	03	06	1.01	0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	75 Persentase	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	7 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	75 Persentase	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	06	1.01	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	75 Persentase	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	10 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman	-	25 %								**2.050.000.000,00**	**10.424.950.000,00**	
1	**03**	**07**	**1.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman	-	25 %		450 Ton/hari	100 %					**2.050.000.000,00**	**10.424.950.000,00**	
1	03	07	1.01	0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman	-	25 %	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	2 Ton/hari	0 Ton/hari				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	07	1.01	0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman	-	25 %	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	50 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**565.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	07	1.01	0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman	-	25 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	100 Liter/Detik	100 Liter/Detik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.050.000.000,00**	**9.859.950.000,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	75 Persentase	40 %								**19.050.000.000,00**	**34.249.664.140,00**	
1	**03**	**08**	**1.01**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	75 Persentase	40 %		10 Unit	10 Unit					**19.050.000.000,00**	**34.249.664.140,00**	
1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	75 Persentase	40 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	100 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	08	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	75 Persentase	40 %	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	90 Rumah Negara	0 Rumah Negara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	08	1.01	0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	75 Persentase	40 %	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	15 Bangunan Gedung Negara	0 Bangunan Gedung Negara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	75 Persentase	40 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	10 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	75 Persentase	40 %	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	3 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.050.000.000,00**	**34.249.664.140,00**	
1	03	08	1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	75 Persentase	40 %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	57 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	75 Persentase	25.25 %								**3.200.000.000,00**	**1.965.396.400,00**	
1	**03**	**09**	**1.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	75 Persentase	25.25 %		1 Kawasan	1 Kawasan					**3.200.000.000,00**	**1.965.396.400,00**	
1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	75 Persentase	25.25 %	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	14 Kawasan	5 Kawasan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.200.000.000,00**	**1.965.396.400,00**	
1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	75 Persentase	25.25 %	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	09	1.01	0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	75 Persentase	25.25 %	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan Jalan	80.4 %	76.04 %								**36.942.788.000,00**	**106.486.396.000,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Tingkat Kemantapan Jalan	80.4 %	76.04 %		-	76.04 %					**36.942.788.000,00**	**106.486.396.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan	80.4 %	76.04 %	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	50 KM	13.7 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	80.4 %	76.04 %	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	50 KM	13.7 KM				Kab. Lombok Timur, Labuhan Haji, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Seteluk, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	**35.847.788.000,00**	**82.230.851.000,00**	
1	03	10	1.01	0036	Penggantian Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan	80.4 %	76.04 %	Jumlah Jembatan yang Diganti	3 Jembatan	2 Jembatan				Kab. Bima, Monta, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Tambora, Oi Katupa Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Mekar Sari	**0,00**	**11.434.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	80.4 %	76.04 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1493.12 KM	2 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.272.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan	80.4 %	76.04 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**530.000.000,00**	**8.061.700.000,00**	
1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	80.4 %	76.04 %	Panjang Jalan yang Dibangun	50 KM	0 KM				Kab. Bima, Parado, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Hu'u, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Ropang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan	80.4 %	76.04 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1493.12 KM	1493.12 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**510.000.000,00**	**457.845.000,00**	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	5,1 %	36 %								**275.000.000,00**	**482.098.100,00**	
1	**03**	**11**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	5,1 %	36 %		-	36 %					**215.000.000,00**	**415.048.100,00**	
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	5,1 %	36 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	30 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	5,1 %	36 %	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**202.898.100,00**	
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	5,1 %	36 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	30 orang Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**166.500.000,00**	
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	5,1 %	36 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**45.650.000,00**	
1	**03**	**11**	**1.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	1 Dokumen	36 %		-	%					**60.000.000,00**	**17.050.000,00**	
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	1 Dokumen	36 %	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	0 Layanan Informasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	1 Dokumen	36 %	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**17.050.000,00**	
1	**03**	**11**	**1.03**		**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	10 Lembaga	36 %		-	20 %					**0,00**	**50.000.000,00**	
1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	10 Lembaga	36 %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	5 Lembaga	0 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,38 %	83.38 %								**275.000.000,00**	**196.936.000,00**	
1	**03**	**12**	**1.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,38 %	83.38 %		0 orang	80 orang					**0,00**	**38.106.000,00**	
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,38 %	83.38 %	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	0 Orang	70 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**38.106.000,00**	
1	**03**	**12**	**1.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,38 %	83.38 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**60.595.000,00**	**35.469.000,00**	
1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,38 %	83.38 %	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.595.000,00**	**35.469.000,00**	
1	**03**	**12**	**1.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,38 %	83.38 %		0 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	03	12	1.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,38 %	83.38 %	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	0 Layanan	0 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**1.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,38 %	83.38 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**214.405.000,00**	**123.361.000,00**	
1	03	12	1.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,38 %	83.38 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.730.000,00**	**89.730.000,00**	
1	03	12	1.04	0011	Penilaian Perwujudan RTR	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,38 %	83.38 %	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,38 %	83.38 %	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.675.000,00**	**33.631.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.0.00.0.00.01.0001 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai								**1.740.741.400,00**	**874.572.400,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		-	-					**53.418.400,00**	**44.850.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.062.400,00**	**15.158.400,00**	
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.948.000,00**	**15.805.600,00**	
1	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.544.000,00**	**13.710.000,00**	
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.864.000,00**	**176.400,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		-	-					**80.571.000,00**	**59.436.000,00**	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.623.000,00**	**57.743.000,00**	
1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.948.000,00**	**1.693.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		-	-					**43.164.000,00**	**17.264.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.164.000,00**	**17.264.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		-	-					**645.908.000,00**	**4.758.000,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.400.000,00**	**3.160.000,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**639.508.000,00**	**1.598.000,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		-	-					**511.830.000,00**	**491.294.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.500.000,00**	**75.600.000,00**	
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.120.000,00**	**21.020.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**392.210.000,00**	**394.674.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		-	-					**405.850.000,00**	**256.970.000,00**	
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**305.850.000,00**	**181.970.000,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**75.000.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat kemantapan jalan	-	76.04 %								**1.219.258.600,00**	**6.111.916.600,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Tingkat kemantapan jalan	-	76.04 %		-	76.04 %					**1.219.258.600,00**	**6.111.916.600,00**	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat kemantapan jalan	-	76.04 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	79.46 KM	79.46 KM				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.219.258.600,00**	**6.111.916.600,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.03.0.00.0.00.01.0002 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai								**2.330.746.700,00**	**2.059.565.900,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai		10 Dokumen	10 Dokumen					**60.935.600,00**	**51.461.600,00**	
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.810.000,00**	**15.810.000,00**	
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.375.200,00**	**15.375.200,00**	
1	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.995.200,00**	**12.921.200,00**	
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sakip OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.755.200,00**	**7.355.200,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**35.640.000,00**	**35.640.000,00**	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.640.000,00**	**35.640.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		4 Laporan	4 Laporan					**21.399.000,00**	**13.914.000,00**	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.399.000,00**	**13.914.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		7 Paket	7 Paket					**29.704.000,00**	**18.064.000,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.780.000,00**	**3.780.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.324.000,00**	**14.284.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		2 Unit	Unit					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	6 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**1.846.196.300,00**	**1.841.056.300,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.570.500,00**	**61.570.500,00**	
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.625.800,00**	**9.485.800,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.770.000.000,00**	**1.770.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		76 Unit	76 Unit					**336.871.800,00**	**99.430.000,00**	
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	7 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.860.000,00**	**99.430.000,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.428.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.583.800,00**	**0,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan Jalan	-	76.04 %								**1.489.253.300,00**	**3.263.696.300,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Tingkat Kemantapan Jalan	-	76.04 %		483,57 Km	76.04 %					**1.489.253.300,00**	**3.263.696.300,00**	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	-	76.04 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	483,57 KM	39,9507056451613 KM				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.489.253.300,00**	**3.263.696.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai								**3.020.000.000,00**	**3.345.393.160,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		14 Dokumen	14 Dokumen					**5.000.000,00**	**20.162.160,00**	
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**6.672.160,00**	
1	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**11.490.000,00**	
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		18 %	18 %					**2.000.000,00**	**68.760.000,00**	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**56.000.000,00**	
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**12.760.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		6 %	6 %					**5.000.000,00**	**11.270.000,00**	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**11.270.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		100 %	100 %					**11.000.000,00**	**16.365.000,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**100.000,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.920.000,00**	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**1.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**7.745.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		1 Unit	Unit					**1.000.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		100 Unit	100 Unit					**2.976.000.000,00**	**2.993.716.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**16.500.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.970.000.000,00**	**2.977.216.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		2 Unit	2 Unit					**20.000.000,00**	**235.120.000,00**	
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	39 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**43.620.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**185.000.000,00**	
1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**6.500.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	58,62 %	40.29 65.53 % %								**29.400.000.000,00**	**85.977.064.000,00**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	58,62 %	40.29 65.53 % %		12 Unit	8.11 Juta m3					**24.850.000.000,00**	**52.219.844.000,00**	
1	03	02	1.01	0009	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	58,62 %	40.29 65.53 % %	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	100 KM	2 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.050.000.000,00**	**1.612.280.000,00**	
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	58,62 %	40.29 65.53 % %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	400 Unit	400 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.800.000.000,00**	**50.607.564.000,00**	
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	58,62 %	40.29 65.53 % %	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	307 KM	0 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	-	40.29 65.53 % %		16 Ha	80.48 %					**4.550.000.000,00**	**33.757.220.000,00**	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	-	40.29 65.53 % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	12 KM	2 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.550.000.000,00**	**3.376.005.000,00**	
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	-	40.29 65.53 % %	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	8900 Bendung	8 Bendung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**1.611.010.000,00**	
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	-	40.29 65.53 % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	120 KM	12 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**28.155.110.000,00**	
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	-	40.29 65.53 % %	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	7900 Bendung	4 Bendung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**615.095.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai								**2.072.970.000,00**	**1.919.574.500,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	0 Dokumen					**37.320.000,00**	**37.320.000,00**	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.320.000,00**	**37.320.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	1 Laporan					**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	
1	03	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	1 Laporan 1 Paket 6 Paket					**164.070.000,00**	**57.104.500,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.800.000,00**	**2.630.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.150.000,00**	**24.674.500,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.600.000,00**	**4.800.000,00**	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.520.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	1 Laporan					**1.744.300.000,00**	**1.713.110.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.000.000,00**	**116.000.000,00**	
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.300.000,00**	**7.110.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.590.000.000,00**	**1.590.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	4 Unit					**116.480.000,00**	**101.240.000,00**	
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.480.000,00**	**51.240.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %								**1.667.030.000,00**	**7.076.030.000,00**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %		-	6.00 Embung 6.00 Sungai					**614.650.118,00**	**1.768.978.320,00**	
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	22 Unit	22 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.650.118,00**	**1.478.978.320,00**	
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	2 KM	2 KM				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**290.000.000,00**	
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %		-	177,519 KM 2.00 Kegiatan					**1.052.379.882,00**	**5.307.051.680,00**	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	303.43 KM	177,519 KM				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.006.000.000,00**	**4.949.750.180,00**	
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	5 Bendung	5 Bendung				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**357.301.500,00**	
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	100000 KM	0 KM				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	4 Bendung	0 Bendung				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.379.882,00**	**0,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.0.00.0.00.01.0005 Balai Pengujian Material Konstruksi																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai								**595.000.000,00**	**615.425.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	-					**0,00**	**12.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.000.000,00**	
1	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.000.000,00**	
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	-					**25.440.000,00**	**27.445.000,00**	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.440.000,00**	**27.445.000,00**	
1	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	-					**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	-					**57.240.000,00**	**80.240.000,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.240.000,00**	**78.240.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	-					**438.700.000,00**	**429.895.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.700.000,00**	**69.895.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	-					**40.620.000,00**	**32.845.000,00**	
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.620.000,00**	**25.620.000,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**7.225.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %								**60.000.000,00**	**69.700.000,00**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %		-	100 %					**60.000.000,00**	**69.700.000,00**	
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	70 Dokumen	70 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**69.700.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan Jalan	-	76.04 %								**80.000.000,00**	**100.300.000,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Tingkat Kemantapan Jalan	-	76.04 %		-	100 %					**80.000.000,00**	**100.300.000,00**	
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan	-	76.04 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	90 Dokumen	90 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**100.300.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.0.00.0.00.01.0006 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai								**2.179.050.500,00**	**1.926.927.100,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		10 Dokumen	10 Dokumen					**59.065.600,00**	**49.263.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.510.000,00**	**16.312.400,00**	
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.321.200,00**	**14.258.800,00**	
1	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.795.200,00**	**12.441.200,00**	
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.439.200,00**	**6.251.200,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		12 Dokumen	12 Dokumen					**35.640.000,00**	**35.640.000,00**	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.640.000,00**	**35.640.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		4 Laporan	4 Laporan					**24.667.000,00**	**15.717.000,00**	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.667.000,00**	**15.717.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		7 Paket	7 Paket					**35.396.000,00**	**73.517.000,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.492.000,00**	**3.657.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**37.200.000,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.780.000,00**	**3.780.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.624.000,00**	**28.880.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		8 Unit	Unit					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	8 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**1.570.628.500,00**	**1.533.888.500,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.571.200,00**	**55.571.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.057.300,00**	**8.317.300,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**1.470.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		60 Unit	60 Unit					**453.653.400,00**	**218.901.000,00**	
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.430.000,00**	**117.430.000,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.471.000,00**	**101.471.000,00**	
1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.752.400,00**	**0,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan Jalan	-	76.04 %								**1.131.421.700,00**	**10.862.432.500,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Tingkat Kemantapan Jalan	-	76.04 %		473,46 Km	76.04 % 80.74 %					**1.131.421.700,00**	**10.862.432.500,00**	
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan	-	76.04 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	1 Jembatan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**500.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	-	76.04 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	473,46 KM	166,61607 9513299 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.131.421.700,00**	**10.362.432.500,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.0.00.0.00.01.0007 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai								**1.660.000.000,00**	**1.816.866.860,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	12 DOKUMEN					**47.331.750,00**	**73.556.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.952.900,00**	**21.165.900,00**	
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.178.850,00**	**11.666.750,00**	
1	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.200.000,00**	**26.526.950,00**	
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.197.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	-					**29.040.000,00**	**29.040.000,00**	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.040.000,00**	**29.040.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	6 %					**8.400.000,00**	**15.260.000,00**	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.400.000,00**	**15.260.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	90 %					**132.878.250,00**	**63.870.260,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.772.500,00**	**2.772.500,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	23 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.355.750,00**	**32.262.760,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.910.000,00**	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.750.000,00**	**25.925.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai		-	90 %					**1.438.540.000,00**	**1.449.140.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.150.000,00**	**21.150.000,00**	
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.390.000,00**	**9.590.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	-	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.410.000.000,00**	**1.418.400.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	unit					**3.810.000,00**	**186.000.000,00**	
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.810.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**186.000.000,00**	
1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %								**4.540.000.000,00**	**3.659.451.140,00**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %		-	8.11 juta m3					**4.540.000.000,00**	**3.056.651.140,00**	
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.200.000.000,00**	**2.309.679.400,00**	
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-	40.29 %	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	200000 KM	8 KM				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.340.000.000,00**	**746.971.740,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	-	40.29 65.53 % %		-	80.48 %					**0,00**	**602.800.000,00**	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	-	40.29 65.53 % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	500000 KM	0 KM				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	-	40.29 65.53 % %	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	7 Bendung	0 Bendung				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	-	40.29 65.53 % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	147000 KM	15 KM				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**602.800.000,00**	
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	-	40.29 65.53 % %	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	7 Bendung	0 Bendung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman																		
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman																		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor								**11.723.314.383,00**	**11.749.519.456,00**	
1	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		100 %	100 %					**59.785.120,00**	**57.974.850,00**	
1	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**6.564.120,00**	**12.090.500,00**	
1	04	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**7.039.000,00**	**2.354.000,00**	
1	04	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**12.165.900,00**	**13.570.900,00**	
1	04	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**3.440.000,00**	**2.004.000,00**	
1	04	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**9.560.000,00**	**7.573.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**21.016.100,00**	**20.381.650,00**	
1	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		1 Dokumen	1 Dokumen					**8.459.930.623,00**	**8.505.672.326,00**	
1	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**8.339.444.023,00**	**8.374.971.326,00**	
1	04	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**107.865.600,00**	**121.511.000,00**	
1	04	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**8.226.000,00**	**6.944.000,00**	
1	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**4.395.000,00**	**2.246.000,00**	
1	**04**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		1 Laporan	1 Laporan					**6.000.000,00**	**14.701.900,00**	
1	04	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**6.000.000,00**	**14.701.900,00**	
1	**04**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		100 %	100 %					**5.950.000,00**	**4.200.000,00**	
1	04	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**1.750.000,00**	**4.200.000,00**	
1	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**4.200.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		100 %	100 %					**234.627.500,00**	**183.332.800,00**	
1	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**5.400.000,00**	**5.773.100,00**	
1	04	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**5.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**55.000.000,00**	**57.400.000,00**	
1	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**15.000.000,00**	**11.875.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**104.227.500,00**	**99.284.700,00**	
1	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIPA	A Skor	A Skor		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIPA	A Skor	A Skor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		100 %	100 %					**2.767.021.140,00**	**2.771.327.580,00**	
1	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**283.162.500,00**	**262.462.500,00**	
1	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**2.483.858.640,00**	**2.508.865.080,00**	
1	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		100 %	100 %					**190.000.000,00**	**212.310.000,00**	
1	04	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**170.000.000,00**	**192.910.000,00**	
1	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	36 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**20.000.000,00**	**19.400.000,00**	
1	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %								**2.422.000.000,00**	**2.277.977.450,00**	
1	**04**	**02**	**1.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.972.000.000,00**	**1.905.477.450,00**	
1	04	02	1.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**521.322.300,00**	**485.116.900,00**	
1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.977.500,00**	**0,00**	
1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**380.153.500,00**	**542.436.100,00**	
1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	3 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**537.939.500,00**	**866.469.450,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.736.000,00**	**5.705.000,00**	
1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.611.000,00**	**5.750.000,00**	
1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**306.260.200,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**1.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	58 Orang	58 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	58 Orang	58 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**1.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %		100 %	100 %					**450.000.000,00**	**372.500.000,00**	
1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah	4 Unit Rumah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**136.250.000,00**	
1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	10 Unit Rumah	5 Unit Rumah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**236.250.000,00**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	1,20 %	1,20 %								**12.368.000.000,00**	**7.232.954.900,00**	
1	**04**	**03**	**1.01**		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	1,20 %	1,20 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.775.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	1,20 %	1,20 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.775.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	**04**	**03**	**1.02**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	1,20 %	1,20 %		100 %	100 %					**10.593.000.000,00**	**7.032.954.900,00**	
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	1,20 %	1,20 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	163 Unit Rumah	174 Unit Rumah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.743.000.000,00**	**3.865.000.000,00**	
1	04	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	1,20 %	1,20 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	03	1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	1,20 %	1,20 %	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	7.36 Hektar	7.36 Hektar				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.850.000.000,00**	**3.167.954.900,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	94,31 %	94,31 %								**208.827.000.000,00**	**244.617.196.000,00**	
1	**04**	**05**	**1.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	94,31 %	94,31 %		32,36 Ha	32,36 Ha					**208.827.000.000,00**	**244.617.196.000,00**	
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	94,31 %	94,31 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**0,00**	
1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	94,31 %	94,31 %	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1437 Lokasi	1155 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.027.000.000,00**	**244.617.196.000,00**	
1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	94,31 %	94,31 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2 laporan Laporan	2 laporan Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	04	05	1.01	0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	94,31 %	94,31 %	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	05	1.01	0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	94,31 %	94,31 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	1 dok Dokumen	1 dok Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1 Tahun	1 Tahun								**500.000.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**06**	**1.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah**	Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1 Tahun	1 Tahun		1 dok undefined	1 dok undefined					**500.000.000,00**	**0,00**	
1	04	06	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**0,00**	
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman																		
1.04.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Rumah Susun																		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor								**224.999.800,00**	**203.755.920,00**	
1	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		100 %	100 %					**15.600.000,00**	**16.661.000,00**	
1	04	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**	
1	04	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**7.803.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 0	1 Dokumen 0					**7.500.000,00**	**758.000,00**	
1	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 LAPORAN Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	04	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		100 %	100 %					**134.664.900,00**	**99.491.900,00**	
1	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	
1	04	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 UNIT Paket	5 UNIT Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**23.554.100,00**	**52.913.100,00**	
1	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 JENIS Paket	2 JENIS Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**4.227.400,00**	**4.227.400,00**	
1	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**104.373.400,00**	**39.841.400,00**	
1	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		100 %	100 %					**26.750.000,00**	**0,00**	
1	04	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 UNIT Unit	0 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**26.750.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		100 %	100 %					**41.894.900,00**	**54.514.380,00**	
1	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**1.000.000,00**	**500.000,00**	
1	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**30.000.000,00**	**43.975.290,00**	
1	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.894.900,00**	**10.039.090,00**	
1	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor		100 %	100 %					**6.090.000,00**	**33.088.640,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	14 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**6.090.000,00**	**13.090.000,00**	
1	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Batu Layar, Meninting	**0,00**	**19.998.640,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**1.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	-	-	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point								**18.020.107.355,00**	**17.614.795.603,00**	
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point		11 Dokumen	14 Dokumen					**340.935.655,00**	**404.511.245,00**	
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.179.000,00**	**192.330.180,00**	
1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.988.000,00**	**28.246.000,00**	
1	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.020.000,00**	**89.864.600,00**	
1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.892.000,00**	**1.420.000,00**	
1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.220.000,00**	**2.136.000,00**	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.406.325,00**	**37.856.135,00**	
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.230.330,00**	**52.658.330,00**	
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		15 Dokumen	15 Dokumen					**16.318.739.325,00**	**15.916.972.433,00**	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	131 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.246.436.620,00**	**15.817.353.628,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.847.000,00**	**24.097.000,00**	
1	05	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.302.000,00**	**10.302.000,00**	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.153.705,00**	**65.219.805,00**	
1	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point		2 Dokumen	2 Dokumen					**15.601.000,00**	**15.551.000,00**	
1	05	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.601.000,00**	**15.551.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point		150 orang	150 orang					**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point		8 Jenis	8 Jenis					**289.806.225,00**	**269.027.125,00**	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.050.000,00**	**4.649.000,00**	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.952.000,00**	
1	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.182.500,00**	**1.584.000,00**	
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.005.225,00**	**8.005.225,00**	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.095.700,00**	**63.049.100,00**	
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.350.000,00**	**50.225.000,00**	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**198.122.800,00**	**125.562.800,00**	
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point		72 Unit	69 Unit					**74.885.000,00**	**74.435.000,00**	
1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.885.000,00**	**74.435.000,00**	
1	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point		3 Jasa	3 Jasa					**476.530.150,00**	**487.698.800,00**	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.840.000,00**	**96.715.000,00**	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP PD	BB Point	BB Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**391.690.150,00**	**390.983.800,00**	
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		56 Unit	55 Unit					**503.610.000,00**	**446.600.000,00**	
1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.720.000,00**	**106.290.000,00**	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	14 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**231.090.000,00**	**219.660.000,00**	
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	26 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.800.000,00**	**20.650.000,00**	
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %								**7.773.246.600,00**	**5.737.876.000,00**	
1	**05**	**02**	**1.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %		-	100 %					**3.263.246.600,00**	**3.315.690.700,00**	
1	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	2 Unit	37 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.124.200.000,00**	**1.156.609.500,00**	
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.800.000,00**	**14.800.000,00**	
1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**153.890.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	36 laporan	36 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.410.000.000,00**	**1.648.000.000,00**	
1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	145 Orang	140 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**352.606.600,00**	**257.674.200,00**	
1	05	02	1.01	0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.640.000,00**	**84.717.000,00**	
1	**05**	**02**	**1.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.340.000.000,00**	**2.390.185.300,00**	
1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	10 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**32.985.300,00**	
1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	12 Laporan	109 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.230.000.000,00**	**2.321.700.000,00**	
1	05	02	1.02	0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.500.000,00**	
1	**05**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %		4 orang	1 Orang					**170.000.000,00**	**32.000.000,00**	
1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1	05	02	1.03	0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	100 %	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB								**9.590.380.215,00**	**10.289.602.140,00**	
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB		100 Persen	100 Persen					**82.110.435,00**	**113.510.435,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.883.515,00**	**30.741.515,00**	
1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.697.200,00**	**17.363.200,00**	
1	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.921.000,00**	**16.547.000,00**	
1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.860.000,00**	**3.860.000,00**	
1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.014.800,00**	**4.014.800,00**	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.846.600,00**	**14.846.600,00**	
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.887.320,00**	**26.137.320,00**	
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB		100 Persen	100 Persen					**6.217.942.807,00**	**6.698.990.532,00**	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.145.190.267,00**	**6.604.167.992,00**	
1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.154.140,00**	**61.084.140,00**	
1	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.598.400,00**	**13.448.400,00**	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**20.290.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB		100 Persen	100 Persen					**12.000.000,00**	**4.150.000,00**	
1	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**4.150.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB		100 Persen	100 Persen					**153.509.973,00**	**273.831.173,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.569.500,00**	**16.569.500,00**	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.818.273,00**	**25.820.873,00**	
1	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000,00**	**0,00**	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.712.200,00**	**9.040.800,00**	
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.500.000,00**	**213.940.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB		100 Persen	100 Persen					**2.503.457.000,00**	**2.547.962.000,00**	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.724.000,00**	**197.529.000,00**	
1	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**17.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.331.733.000,00**	**2.331.733.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB		100 Persen	100 Persen					**621.360.000,00**	**651.158.000,00**	
1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.290.000,00**	**25.000.000,00**	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**375.360.000,00**	**568.840.000,00**	
1	05	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.360.000,00**	**41.210.000,00**	
1	05	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.350.000,00**	**16.108.000,00**	
1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB	BB BB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen								**2.536.664.899,00**	**2.354.640.549,00**	
1	**05**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	300 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**	**1.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**1.241.664.899,00**	**830.956.549,00**	
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	20 Kawasan	140 Kawasan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.076.974.900,00**	**594.601.550,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.689.999,00**	**46.689.999,00**	
1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.02	0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**189.665.000,00**	
1	05	03	1.02	0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	105 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	9 Keluarga	0 Keluarga				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	50 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**	**1.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**1.030.000.000,00**	**1.343.034.000,00**	
1	05	03	1.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.03	0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.03	0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Laporan	200 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**31.500.000,00**	
1	05	03	1.03	0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	6 Orang	6 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.03	0027	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10000 Orang	10000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**945.000.000,00**	**1.273.534.000,00**	
1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**38.000.000,00**	
1	05	03	1.03	0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**	**1.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**265.000.000,00**	**180.650.000,00**	
1	05	03	1.04	0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	3 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.280.000,00**	**50.780.000,00**	
1	05	03	1.04	0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1 Lembaga	0 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	5 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.406.000,00**	**55.813.000,00**	
1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**55.000.000,00**	
1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	1 kabupaten/kota	1 kabupaten/kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.314.000,00**	**19.057.000,00**	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen								**250.000.000,00**	**211.000.000,00**	
1	**05**	**04**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**250.000.000,00**	**211.000.000,00**	
1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	5 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100 Keluarga	0 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	04	1.01	0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0015	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0016	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah laporan pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	1 laporan	0 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0017	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0020	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	0 laporan	0 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**43.500.000,00**	
1	05	04	1.01	0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	3 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.500.000,00**	
1	05	04	1.01	0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	0 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	2 Unit	2 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	04	1.01	0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**120.000.000,00**	
1	**05**	**04**	**1.02**		**Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.02	0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	1.02	0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Point	BB Point								**31.166.814.477,00**	**29.392.353.003,00**	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Point	BB Point		5 Dokumen	9 Dokumen					**358.087.800,00**	**316.054.300,00**	
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Point	BB Point	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.846.000,00**	**49.160.000,00**	
1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Point	BB Point	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.623.800,00**	**44.580.000,00**	
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Point	BB Point	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.828.000,00**	**58.204.300,00**	
1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Point	BB Point	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.790.000,00**	**164.110.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point		-	13 Laporan					**25.944.264.877,00**	**25.246.401.923,00**	
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	320 Orang/ Bulan	320 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.772.476.877,00**	**25.116.177.923,00**	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.550.000,00**	**91.080.000,00**	
1	06	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.238.000,00**	**39.144.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point		-	50 Laporan 60 Paket					**578.370.700,00**	**746.120.300,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.364.000,00**	**5.900.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.999.200,00**	**2.650.000,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.681.500,00**	**30.831.500,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.797.500,00**	**34.716.800,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.200.000,00**	**287.572.000,00**	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.328.500,00**	**8.450.000,00**	
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.500.000,00**	**51.000.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**296.500.000,00**	**325.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point		-	130 Unit					**112.095.900,00**	**451.780.080,00**	
1	06	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**350.000.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.095.900,00**	**33.020.080,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**68.760.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point		-	100 %					**967.835.200,00**	**978.886.400,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.100.000,00**	**7.500.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**306.505.000,00**	**306.505.000,00**	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.875.000,00**	**18.500.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**612.355.200,00**	**646.381.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point		-	70 Unit					**3.206.160.000,00**	**1.653.110.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**405.530.000,00**	**300.910.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.380.000,00**	**15.200.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	-	BB Point	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	6 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.776.250.000,00**	**1.337.000.000,00**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	10 %	3 %								**15.363.309.200,00**	**11.324.184.200,00**	
1	**06**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	10 %	3 %		5 Rekomendasi	100 %					**10.114.000,00**	**13.915.000,00**	
1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	10 %	3 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.114.000,00**	**13.915.000,00**	
1	**06**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	10 %	3 5 % %		10 %	4 %					**15.353.195.200,00**	**11.310.269.200,00**	
1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	10 %	3 5 % %	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	100 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.780.000,00**	**0,00**	
1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	10 %	3 5 % %	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	117 Orang	117 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.800.000,00**	**109.925.000,00**	
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	10 %	3 5 % %	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50 Keluarga	10 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.950.000,00**	**30.305.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	10 %	3 5 % %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	150 Lembaga	50 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.219.665.200,00**	**11.170.039.200,00**	
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya	100 %	100 %								**474.313.000,00**	**436.302.500,00**	
1	**06**	**03**	**1.01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya	100 %	100 %		500 Orang	100 %					**474.313.000,00**	**436.302.500,00**	
1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya	100 %	100 %	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	400 Orang	400 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**474.313.000,00**	**436.302.500,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos	100 %	85 %								**3.895.836.000,00**	**3.276.560.700,00**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos	100 %	85 %		100 %	100 %					**905.836.000,00**	**941.682.900,00**	
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos	100 %	85 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	400 Orang	400 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**661.500.000,00**	**646.500.000,00**	
1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos	100 %	85 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	400 Dokumen	400 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**244.336.000,00**	**295.182.900,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.990.000.000,00**	**2.334.877.800,00**	
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.990.000.000,00**	**2.334.877.800,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditingkatkan Pendapatannya	15 %	15 %								**5.463.213.300,00**	**6.992.676.800,00**	
1	**06**	**05**	**1.01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditingkatkan Pendapatannya	15 %	15 %		10 Rekomendasi	10 Rekomendasi					**14.439.000,00**	**6.189.500,00**	
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditingkatkan Pendapatannya	15 %	15 %	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditingkatkan Pendapatannya	15 %	15 %	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.439.000,00**	**6.189.500,00**	
1	**06**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	15 %	15 %		15 %	15 %					**5.448.774.300,00**	**6.986.487.300,00**	
1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	15 %	15 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1000 Keluarga	250 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.240.000,00**	**659.907.400,00**	
1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	15 %	15 %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	2500 Keluarga	250 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.749.981.300,00**	**356.162.700,00**	
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	15 %	15 %	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	2000 Orang	750 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.680.553.000,00**	**5.970.417.200,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %								**1.592.425.000,00**	**1.458.866.700,00**	
1	**06**	**06**	**1.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.592.425.000,00**	**1.458.866.700,00**	
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	2000 Orang	2000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.000.000,00**	**318.000.000,00**	
1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	2000 Orang	500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	
1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2000 Unit	750 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	900 Orang	900 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**384.600.000,00**	**361.010.000,00**	
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	900 Orang	900 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**602.825.000,00**	**534.856.700,00**	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	85 %								**393.901.190,00**	**184.617.350,00**	
1	**06**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	85 %		2 Lokasi	100 %					**393.901.190,00**	**184.617.350,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	07	1.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	85 %	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.500.000,00**	**11.100.000,00**	
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	85 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	1 Makam				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.645.150,00**	**87.720.150,00**	
1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	85 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.756.040,00**	**85.797.200,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0001 Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**667.085.950,00**	**716.423.585,00**	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**4.375.000,00**	**4.200.000,00**	
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.375.000,00**	**4.200.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**23.040.000,00**	**22.200.000,00**	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	36 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.040.000,00**	**22.200.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.600.000,00**	**12.732.500,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.600.000,00**	**12.732.500,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**93.515.950,00**	**101.140.085,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.047.500,00**	**8.778.000,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.984.280,00**	**7.668.425,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.360.000,00**	**6.985.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.584.170,00**	**12.508.660,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.940.000,00**	**61.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**51.490.000,00**	**106.716.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.176.000,00**	**42.274.000,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.314.000,00**	**64.442.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**343.240.000,00**	**319.555.000,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.765.000,00**	**2.900.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.475.000,00**	**46.655.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**144.825.000,00**	**149.880.000,00**	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.620.000,00**	**79.620.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.705.000,00**	**8.285.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.500.000,00**	**61.975.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100 %								**1.613.836.640,00**	**1.026.862.905,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100 %		-	100 %					**1.613.836.640,00**	**1.026.862.905,00**	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang	265 Orang				Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	**536.901.940,00**	**294.465.000,00**	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang	65 Orang				Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	**96.600.000,00**	**52.325.000,00**	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	120 Orang	65 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.050.000,00**	**64.040.000,00**	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 Orang	65 Orang				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.499.400,00**	**10.262.935,00**	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 Orang	65 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**731.676.000,00**	**452.456.370,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	120 Orang	65 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.427.800,00**	**3.827.800,00**	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	120 Orang	65 Orang				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.246.000,00**	**63.199.000,00**	
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	12 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.435.500,00**	**86.286.800,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0002 Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**553.701.000,00**	**518.344.320,00**	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**4.500.000,00**	**3.600.000,00**	
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**3.600.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**18.960.000,00**	**18.800.000,00**	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	36 Dokumen				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.960.000,00**	**18.800.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.840.000,00**	**11.340.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.840.000,00**	**11.340.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**71.651.400,00**	**53.930.240,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.761.000,00**	**2.951.000,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.878.100,00**	**9.177.090,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.110.000,00**	**4.645.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.502.300,00**	**4.757.150,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**27.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**50.315.000,00**	**61.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.025.000,00**	**40.150.000,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.290.000,00**	**21.450.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**305.274.600,00**	**308.694.080,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.350.000,00**	**2.775.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.924.600,00**	**35.919.080,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**96.160.000,00**	**60.380.000,00**	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.930.000,00**	**53.930.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.380.000,00**	**6.450.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.850.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	-	-	-								**1.205.252.900,00**	**688.888.600,00**	
1	**06**	**04**	**1.05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	-	-	-		-	-					**1.205.252.900,00**	**688.888.600,00**	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang	40 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**454.767.500,00**	**212.346.200,00**	
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang	40 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.000.000,00**	**38.400.000,00**	
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	-	-	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	120 Orang	40 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.280.400,00**	**31.212.400,00**	
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 Orang	40 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.585.000,00**	**28.250.000,00**	
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.720.000,00**	**30.580.000,00**	
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	120 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**1.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	-	-	-	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	120 Orang	30 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**424.800.000,00**	**215.300.000,00**	
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	-	-	-	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	120 Orang	40 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**11.000.000,00**	
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	24 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.500.000,00**	**120.000.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0003 Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**939.034.480,00**	**774.314.730,00**	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.405.000,00**	**3.000.000,00**	
1	06	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.405.000,00**	**3.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**64.820.000,00**	**28.680.000,00**	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.820.000,00**	**28.680.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.468.000,00**	**8.868.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.468.000,00**	**8.868.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**93.304.480,00**	**81.425.730,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.580.800,00**	**5.458.800,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.900,00**	**9.147.700,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.640.000,00**	**10.240.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.682.780,00**	**11.179.230,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**91.426.000,00**	**23.000.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.000.000,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.426.000,00**	**23.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**488.995.000,00**	**485.925.000,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.400.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.975.000,00**	**130.075.000,00**	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.020.000,00**	**5.950.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.000.000,00**	**347.500.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**188.616.000,00**	**143.416.000,00**	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.430.000,00**	**65.430.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.686.000,00**	**2.986.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.500.000,00**	**75.000.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	-	-	-								**1.745.511.120,00**	**1.778.234.890,00**	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	-	-	-		-	-					**1.745.511.120,00**	**1.778.234.890,00**	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.159.875.000,00**	**1.030.565.000,00**	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.800.000,00**	**118.695.400,00**	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	-	-	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.640.800,00**	**321.774.170,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.295.320,00**	**93.160.320,00**	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.800.000,00**	**145.440.000,00**	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.100.000,00**	**7.200.000,00**	
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.000.000,00**	**27.000.000,00**	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	-	-	-	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.000.000,00**	**34.400.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0004 Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**597.319.430,00**	**576.407.450,00**	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.540.000,00**	**4.320.000,00**	
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.540.000,00**	**4.320.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**84.160.000,00**	**59.700.000,00**	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.160.000,00**	**59.700.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.720.000,00**	**6.720.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.720.000,00**	**6.720.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**78.274.430,00**	**51.348.650,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.385.000,00**	**6.265.000,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.496.920,00**	**9.776.920,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.915.000,00**	**4.510.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.077.510,00**	**10.796.730,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**15.245.000,00**	**85.949.300,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.245.000,00**	**85.949.300,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**304.240.000,00**	**264.559.500,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.810.000,00**	**2.000.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.180.000,00**	**50.309.500,00**	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**102.140.000,00**	**103.810.000,00**	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.430.000,00**	**65.430.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.760.000,00**	**1.380.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.950.000,00**	**37.000.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	-	-	-								**1.220.664.560,00**	**1.152.631.670,00**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	-	-	-		-	-					**1.165.664.560,00**	**1.065.131.670,00**	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	105 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**566.955.160,00**	**437.771.000,00**	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang	120 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.528.000,00**	**83.970.000,00**	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 Orang	120 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.000.000,00**	**9.895.000,00**	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	105 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**498.570.000,00**	**422.690.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	120 Orang	120 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.523.600,00**	**81.305.670,00**	
1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	120 Orang	120 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.087.800,00**	**29.500.000,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	-	-	-		-	-					**55.000.000,00**	**87.500.000,00**	
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**87.500.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0005 Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**587.839.000,00**	**511.512.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**26.280.000,00**	**26.280.000,00**	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.280.000,00**	**26.280.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.705.000,00**	**6.705.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.705.000,00**	**6.705.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**56.124.000,00**	**33.294.050,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.090.000,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.260.000,00**	**8.774.050,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**4.280.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**1.800.000,00**	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.350.000,00**	**9.350.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.114.000,00**	**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**105.000.000,00**	**90.732.950,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**74.732.950,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**16.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**294.700.000,00**	**294.200.000,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.200.000,00**	**112.200.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**95.430.000,00**	**56.700.000,00**	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.240.000,00**	**51.240.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.190.000,00**	**5.460.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.000.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	-	-	-								**1.796.036.000,00**	**1.911.828.000,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	-	-	-		-	-					**1.796.036.000,00**	**1.911.828.000,00**	
1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	-	-	-	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.500.000,00**	**90.200.000,00**	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.035.400.000,00**	**1.034.900.000,00**	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.250.000,00**	**69.250.000,00**	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	-	-	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.040.000,00**	**147.280.000,00**	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.484.000,00**	**10.484.000,00**	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.000.000,00**	**107.810.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**346.077.000,00**	**396.404.000,00**	
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	100 Dokumen	100 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.285.000,00**	**55.500.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0006 Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.025.232.240,00**	**916.461.040,00**	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.400.000,00**	**3.600.000,00**	
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**3.600.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**102.320.000,00**	**99.920.000,00**	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.320.000,00**	**99.920.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.762.200,00**	**6.750.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.762.200,00**	**6.750.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**143.275.040,00**	**93.810.940,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.128.800,00**	**6.623.800,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.525.160,00**	**8.786.060,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.875.000,00**	**8.325.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.346.080,00**	**53.076.080,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**17.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**76.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.000.000,00**	**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**536.995.000,00**	**532.767.500,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**3.600.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.995.000,00**	**106.167.500,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**420.000.000,00**	**423.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**154.480.000,00**	**144.612.600,00**	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit				Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung	**73.050.000,00**	**66.240.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung	**14.680.000,00**	**13.606.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung	**66.750.000,00**	**64.766.600,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	-	-	-								**1.882.677.900,00**	**1.783.109.000,00**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	-	-	-		-	-					**1.655.482.900,00**	**1.540.060.000,00**	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.334.500.000,00**	**1.316.500.000,00**	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**67.500.000,00**	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	-	-	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.260.000,00**	**74.260.000,00**	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.800.000,00**	**52.800.000,00**	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**0,00**	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.102.900,00**	**16.000.000,00**	
1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	100 Dokumen	100 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.420.000,00**	**13.000.000,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	-	-	-		-	-					**227.195.000,00**	**243.049.000,00**	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.466.000,00**	**225.520.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.729.000,00**	**17.529.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0007 Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**723.319.071,00**	**603.180.709,00**	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.050.000,00**	**2.400.000,00**	
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.050.000,00**	**2.400.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**35.520.000,00**	**26.280.000,00**	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen					**35.520.000,00**	**26.280.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.840.000,00**	**6.840.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.840.000,00**	**6.840.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**61.349.071,00**	**37.190.709,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.765.560,00**	**4.497.720,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.700.458,00**	**6.319.508,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.033.900,00**	**6.519.900,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.387.153,00**	**9.853.581,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.062.000,00**	**10.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**523.200.000,00**	**495.540.000,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.160.000,00**	**2.000.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.040.000,00**	**41.040.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**480.000.000,00**	**452.500.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**95.360.000,00**	**34.930.000,00**	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.670.000,00**	**33.240.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.690.000,00**	**1.690.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	-	-	-								**1.208.367.693,00**	**817.288.785,00**	
1	**06**	**04**	**1.04**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	-	-	-		-	-					**1.208.367.693,00**	**817.288.785,00**	
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**403.530.000,00**	**144.625.000,00**	
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.285.050,00**	**82.591.300,00**	
1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	-	-	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	105 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.120.923,00**	**35.616.965,00**	
1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	88 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.701.720,00**	**7.701.720,00**	
1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.650.000,00**	**98.400.000,00**	
1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	88 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	
1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	-	-	-	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	105 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**521.180.000,00**	**378.953.800,00**	
1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	-	-	-	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	88 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.500.000,00**	**16.000.000,00**	
1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	88 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**52.000.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0008 Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**952.885.800,00**	**999.190.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.000.000,00**	**3.750.000,00**	
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**3.750.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**26.280.000,00**	**26.280.000,00**	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.280.000,00**	**26.280.000,00**	
1	06	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.600.000,00**	**6.600.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan				Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	**10.600.000,00**	**6.600.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**111.845.800,00**	**99.026.800,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Jenis Paket	20 Jenis Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**4.200.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.425.000,00**	**33.626.000,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.600.160,00**	**5.360.160,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket	10000 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.660.000,00**	**2.884.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.700.640,00**	**7.696.640,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**44.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**54.000.000,00**	**15.400.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.500.000,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.500.000,00**	**15.400.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**609.550.000,00**	**601.100.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.250.000,00**	**4.800.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.300.000,00**	**56.300.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	17 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**540.000.000,00**	**540.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**131.610.000,00**	**247.034.000,00**	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.240.000,00**	**139.620.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.370.000,00**	**4.760.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**102.654.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	-	-	-								**1.237.166.489,00**	**871.366.489,00**	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	-	-	-		-	-					**1.237.166.489,00**	**871.366.489,00**	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	**868.750.000,00**	**668.750.000,00**	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.500.000,00**	**19.200.000,00**	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	-	-	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.641.645,00**	**6.641.645,00**	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.374.844,00**	**82.374.844,00**	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.200.000,00**	**43.200.000,00**	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1	06	04	1.03	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.500.000,00**	**18.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	-	-	-	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks								**22.021.554.720,00**	**23.483.583.435,00**	
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		23 Dokumen	23 Dokumen					**236.645.300,00**	**116.870.950,00**	
2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**35.973.550,00**	
2	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.999.400,00**	**23.368.800,00**	
2	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**15.800.000,00**	
2	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.735.000,00**	
2	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.510.000,00**	
2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.645.900,00**	**7.132.000,00**	
2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**25.351.600,00**	
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		9 Dokumen	9 Dokumen					**18.943.435.820,00**	**19.309.184.075,00**	
2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/ Bulan	128 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.846.387.620,00**	**19.267.719.075,00**	
2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**22.200.000,00**	
2	07	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.047.400,00**	**9.580.000,00**	
2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.000.800,00**	**9.685.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		4 Dokumen	4 Dokumen					**13.200.000,00**	**14.887.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.200.000,00**	**14.887.300,00**	
2	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		157 Orang	157 Orang					**29.154.000,00**	**6.945.000,00**	
2	07	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	128 Dokumen	128 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.154.000,00**	**6.945.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		28 Dokumen	28 Dokumen					**1.229.870.600,00**	**642.631.570,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.830.600,00**	**5.000.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**270.952.400,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.000.000,00**	**24.983.970,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.800.000,00**	**26.367.600,00**	
2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.240.000,00**	**222.240.000,00**	
2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 0	0 0					**33.000.000,00**	**16.250.000,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**76.837.600,00**	
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		7 Unit	7 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		84 Orang	84 Orang					**1.319.749.000,00**	**2.683.756.540,00**	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	139 Laporan	139 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.750.000,00**	**1.250.000,00**	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**266.999.000,00**	**281.499.500,00**	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Laporan	45 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.050.000.000,00**	**2.401.007.040,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		74 Unit	74 Unit					**249.500.000,00**	**709.308.000,00**	
2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**130.240.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**556.048.000,00**	
2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.500.000,00**	**23.020.000,00**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 %	50 %								**305.934.000,00**	**69.999.980,00**	
2	**07**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 %	50 %		2 Dokumen	4 Dokumen undefined undefined					**305.934.000,00**	**69.999.980,00**	
2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 %	50 %	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	10 Dokumen	4 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.000.000,00**	**69.999.980,00**	
2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 %	50 %	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	50 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.934.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya	22,50 %	0,88 %								**366.837.000,00**	**476.497.650,00**	
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya	22,50 %	0,88 %		453 Orang	300 Orang					**366.837.000,00**	**251.467.850,00**	
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya	22,50 %	0,88 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	525 Orang	300 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.837.000,00**	**188.550.000,00**	
2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya	22,50 %	0,88 %	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	10 Lembaga				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**62.917.850,00**	
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya	22,50 %	0,88 %	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	8 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	Tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya	22,50 %	0,88 %		7 LPK	7 Lembaga					**0,00**	**225.029.800,00**	
2	07	03	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya	22,50 %	0,88 %	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	7 LPK	7 LPK				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**225.029.800,00**	
2	**07**	**03**	**1.03**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah**	Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	22,50 %	0,88 %		5 Perusahaan	Perusahaan					**0,00**	**0,00**	
2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	22,50 %	0,88 %	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	5 Perusahaan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri	49,48 %	81,95 %								**350.000.000,00**	**305.571.200,00**	
2	**07**	**04**	**1.01**		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri	49,48 %	81,95 %		2800 Orang	100 Orang					**0,00**	**59.679.200,00**	
2	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri	49,48 %	81,95 %	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	2500 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri	49,48 %	81,95 %	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.01	0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri	49,48 %	81,95 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**29.679.200,00**	
2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri	49,48 %	81,95 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri	49,48 %	81,95 %	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	-	35 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.000.000,00**	
2	**07**	**04**	**1.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	49,48 %	49,48 %		40 Lembaga						**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	49,48 %	49,48 %	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	40 Lembaga	40 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	-	49,48 %	-		1000 Orang	-					**0,00**	**100.192.000,00**	
2	07	04	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-	49,48 %	-	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-	49,48 %	-	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	5000 Orang	5000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	-	49,48 %	-	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1250 Orang	1250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.192.000,00**	
2	**07**	**04**	**1.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	49,48 %	49,48 %		25953 Orang	150 Orang					**350.000.000,00**	**120.200.000,00**	
2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	49,48 %	49,48 %	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	300 Orang	150 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**90.000.000,00**	
2	07	04	1.04	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	49,48 %	49,48 %	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	25 Perusahaan	25 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.04	0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	49,48 %	49,48 %	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	25000 Orang	25000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.04	0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	49,48 %	49,48 %	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**30.200.000,00**	
2	**07**	**04**	**1.05**		**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	49,48 %	-		75 Orang	-					**0,00**	**25.500.000,00**	
2	07	04	1.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	49,48 %	-	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	75 Orang	7 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.500.000,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	-	22 %	-								**130.500.000,00**	**4.018.299.764,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**05**	**1.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	-	22 %	-		90 Perusahaan	-					**0,00**	**50.000.000,00**	
2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	-	22 %	-	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan	0 Perusahaan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	05	1.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	-	22 %	-	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	20 Perusahaan	0 Perusahaan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	-	22 %	-	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	75 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
2	**07**	**05**	**1.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	22 %	-		90 Perusahaan	-					**100.500.000,00**	**76.933.400,00**	
2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	22 %	-	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	40 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**11.978.100,00**	
2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	22 %	-	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50 Perkara	40 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
2	07	05	1.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	-	22 %	-	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	-	22 %	-	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	11 Lembaga	1 Lembaga				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.500.000,00**	**14.955.300,00**	
2	07	05	1.02	0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	-	22 %	-	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	25 Perusahaan	0 Perusahaan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**05**	**1.03**		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	22 %	82294 Orang		11 Surat Keputusan	11 Surat Keputusan					**30.000.000,00**	**3.891.366.364,00**	
2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	22 %	82294 Orang	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.566.364,00**	
2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	22 %	82294 Orang	Jumlah penetapan UMK	10 Surat Keputusan	0 Surat Keputusan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	22 %	82294 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	13000 Orang	13000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.880.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	22 %	92394 Orang								**190.383.300,00**	**277.499.800,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	22 %	92394 Orang		417 Perusahaan	345 Perusahaan					**190.383.300,00**	**277.499.800,00**	
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	22 %	92394 Orang	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	24 Kasus	20 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**82.000.000,00**	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	22 %	92394 Orang	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	40 Perusahaan	50 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.383.300,00**	**195.499.800,00**	
3	**32**	**02**			**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	Meningkatnya Perencanaan Transmigrasi	100 %	100 %								**0,00**	**16.298.835,00**	
3	**32**	**02**	**1.01**		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	Meningkatnya Perencanaan Transmigrasi	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**0,00**	**16.298.835,00**	
3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Perencanaan Transmigrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.298.835,00**	
3	32	02	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Meningkatnya Perencanaan Transmigrasi	100 %	100 %	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.000.000,00**	
3	32	02	1.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Perencanaan Transmigrasi	100 %	100 %	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	100 %	100 %								**0,00**	**14.666.000,00**	
3	**32**	**03**	**1.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	100 %	100 %		15 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga					**0,00**	**14.666.000,00**	
3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	100 %	100 %	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	15 Kepala Keluarga	15 Kepala Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	100 %	100 %	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	45 Kepala Keluarga	45 Kepala Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	32	03	1.01	0008	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	100 %	100 %	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	2 Lokasi	2 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	32	03	1.01	0011	Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	100 %	100 %	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	15 KK	15 KK				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	32	03	1.01	0012	Penampungan Provinsi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	100 %	100 %	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	15 KK	15 KK				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	32	03	1.01	0016	Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	100 %	100 %	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	15 KK	15 KK				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	32	03	1.01	0017	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	100 %	100 %	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	15 Paket	15 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	100 %	100 %	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	5 Lokasi	5 Lokasi				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.666.000,00**	
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan	100 %	100 %								**0,00**	**29.999.990,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**32**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan	100 %	100 %		2 Lokasi	2 Lokasi					**0,00**	**29.999.990,00**	
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	30 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**29.999.990,00**	
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	2 Satuan Permukiman				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2.07.3.32.0.00.01.0001 Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	81 Indeks	81 Indeks								**799.035.450,00**	**485.218.490,00**	
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	81 Indeks	81 Indeks		23 Dokumen	23 Dokumen					**7.450.000,00**	**6.190.000,00**	
2	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sakip OPD	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.095.000,00**	**2.095.000,00**	
2	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip OPD	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.095.000,00**	**2.095.000,00**	
2	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sakip OPD	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.630.000,00**	**1.000.000,00**	
2	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Sakip OPD	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.630.000,00**	**1.000.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		9 Dokumen	9 Dokumen					**8.753.800,00**	**8.509.600,00**	
2	07	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.913.800,00**	**7.669.600,00**	
2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**840.000,00**	**840.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		4 Dokumen	4 Dokumen					**11.604.850,00**	**11.604.850,00**	
2	07	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.604.850,00**	**11.604.850,00**	
2	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		157 Orang	157 Orang					**9.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		28 Dokumen	28 Dokumen					**127.660.800,00**	**68.430.540,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**40.200.000,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.249.800,00**	**6.652.500,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	
2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	200 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.550.000,00**	**600.000,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.009.000,00**	**17.126.040,00**	
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		7 Unit	7 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		84 Orang	84 Orang					**579.360.000,00**	**88.260.000,00**	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	146 Laporan	146 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**300.000,00**	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.760.000,00**	**87.960.000,00**	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**480.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		74 Unit	74 Unit					**64.197.000,00**	**302.223.500,00**	
2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.810.000,00**	**93.810.000,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.827.000,00**	**208.413.500,00**	
2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.560.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	22,50 %	22,50 %								**120.873.400,00**	**709.174.800,00**	
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	22,50 %	22,50 %		-	-					**114.900.000,00**	**690.201.400,00**	
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	22,50 %	22,50 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	128 Orang	80 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.900.000,00**	**690.201.400,00**	
2	**07**	**03**	**1.04**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**5.973.400,00**	**18.973.400,00**	
2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.973.400,00**	**18.973.400,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2.07.3.32.0.00.01.0002 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks								**824.640.000,00**	**165.957.317,00**	
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		23 Dokumen	23 Dokumen					**22.000.000,00**	**8.365.500,00**	
2	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**2.344.200,00**	
2	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**3.422.800,00**	
2	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**1.392.500,00**	
2	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**1.206.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		9 Dokumen	9 Dokumen					**22.000.000,00**	**14.454.100,00**	
2	07	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.500.000,00**	**12.805.000,00**	
2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**1.649.100,00**	
2	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		4 Dokumen	4 Dokumen					**13.200.000,00**	**13.621.667,00**	
2	07	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.200.000,00**	**13.621.667,00**	
2	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		157 Orang	157 Orang					**25.000.000,00**	**32.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**32.300.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		28 Dokumen	28 Dokumen					**131.950.000,00**	**32.476.050,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.850.000,00**	**3.048.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**15.030.050,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.850.000,00**	**3.000.000,00**	
2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.250.000,00**	**1.680.000,00**	
2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	150 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**3.750.000,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**5.968.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		7 Unit	7 Unit					**0,00**	**3.810.000,00**	
2	07	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.810.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		84 Orang	84 Orang					**477.340.000,00**	**39.480.000,00**	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	115 Laporan	115 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.340.000,00**	**840.000,00**	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**38.640.000,00**	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**420.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		74 Unit	74 Unit					**133.150.000,00**	**21.450.000,00**	
2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**18.000.000,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.150.000,00**	**3.450.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	22 %	22 %								**170.000.000,00**	**329.468.996,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	22 %	22 %		417 Perusahaan	417 Perusahaan					**170.000.000,00**	**329.468.996,00**	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	22 %	22 %	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	75 Perusahaan	75 Perusahaan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**65.500.000,00**	
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	22 %	22 %	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	50 Kasus	50 Kasus				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	22 %	22 %	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	30 Perusahaan	30 Perusahaan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.000.000,00**	**263.968.996,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2.07.3.32.0.00.01.0003 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks								**729.750.000,00**	**129.416.800,00**	
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		23 Dokumen	23 Dokumen					**22.000.000,00**	**10.636.000,00**	
2	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**4.000.000,00**	
2	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**4.000.000,00**	
2	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**2.351.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**285.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**22.000.000,00**	**3.720.000,00**	
2	07	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.500.000,00**	**3.720.000,00**	
2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		4 Dokumen	4 Dokumen					**13.200.000,00**	**20.800.000,00**	
2	07	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.200.000,00**	**20.800.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		157 Orang	157 Orang					**25.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		28 Dokumen	28 Dokumen					**131.950.000,00**	**26.446.860,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.850.000,00**	**3.850.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**2.846.860,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.850.000,00**	**850.000,00**	
2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.250.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	150 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**1.750.000,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**17.150.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		7 Unit	7 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		84 Orang	84 Orang					**382.250.000,00**	**49.813.940,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96 Laporan	96 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.750.000,00**	**1.200.000,00**	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.500.000,00**	**48.613.940,00**	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**330.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks		74 Unit	74 Unit					**133.350.000,00**	**18.000.000,00**	
2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.200.000,00**	**18.000.000,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip OPD	83 Indeks	83 Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.150.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	-	-	-								**175.000.000,00**	**65.000.000,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	-	-	-		-	-					**175.000.000,00**	**65.000.000,00**	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	150 Perusahaan	150 Perusahaan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	24 Kasus	24 Kasus				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	30 Perusahaan	30 Perusahaan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.000.000,00**	
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB	BB Predikat	BB Predikat								**9.185.486.411,00**	**8.499.696.400,00**	
2	**08**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB	BB Predikat	BB Predikat		7 Dokumen	7 Dokumen					**43.506.100,00**	**29.295.100,00**	
2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB	BB Predikat	BB Predikat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.249.700,00**	**7.249.700,00**	
2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB	BB Predikat	BB Predikat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.750.400,00**	**2.850.400,00**	
2	08	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB	BB Predikat	BB Predikat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.300.000,00**	**2.800.000,00**	
2	08	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB	BB Predikat	BB Predikat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.545.000,00**	**1.442.000,00**	
2	08	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB	BB Predikat	BB Predikat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.275.000,00**	**1.567.000,00**	
2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB	BB Predikat	BB Predikat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.851.000,00**	**6.851.000,00**	
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB	BB Predikat	BB Predikat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.535.000,00**	**6.535.000,00**	
2	**08**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		1 Laporan	1 Laporan					**7.150.728.704,00**	**7.291.370.573,00**	
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan	53 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.089.395.704,00**	**7.232.422.573,00**	
2	08	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.932.000,00**	**52.547.000,00**	
2	08	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.401.000,00**	**6.401.000,00**	
2	**08**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**13.830.000,00**	**12.179.000,00**	
2	08	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.045.000,00**	**567.000,00**	
2	08	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	
2	08	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.685.000,00**	**10.512.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**810.641.250,00**	**529.197.050,00**	
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.066.000,00**	**7.589.000,00**	
2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.937.700,00**	**50.040.500,00**	
2	08	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.300.000,00**	**7.650.000,00**	
2	08	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.600.000,00**	**5.040.000,00**	
2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**18.000.000,00**	
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**703.225.900,00**	**437.915.900,00**	
2	08	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.511.650,00**	**2.961.650,00**	
2	**08**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**399.955.900,00**	**9.000.000,00**	
2	08	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**0,00**	
2	08	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.889.900,00**	**0,00**	
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.066.000,00**	**9.000.000,00**	
2	**08**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**509.904.457,00**	**430.084.677,00**	
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.749.600,00**	**1.549.600,00**	
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.554.857,00**	**98.135.077,00**	
2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.800.000,00**	**33.600.000,00**	
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**356.800.000,00**	**296.800.000,00**	
2	**08**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		1 Paket	1 Paket					**256.920.000,00**	**198.570.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.580.000,00**	**186.340.000,00**	
2	08	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.440.000,00**	**12.230.000,00**	
2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.900.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase PD yang Menerapkan PPRG	100 %	100 %								**328.000.000,00**	**120.255.000,00**	
2	**08**	**02**	**1.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	Persentase PD yang Menerapkan PPRG	100 %	100 %		49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah					**133.000.000,00**	**37.350.000,00**	
2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase PD yang Menerapkan PPRG	100 %	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	0 Laporan					**0,00**	**0,00**	
2	08	02	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase PD yang Menerapkan PPRG	100 %	100 %	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	70 Dokumen	70 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.000.000,00**	**37.350.000,00**	
2	**08**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	-	-	-		60 Organisasi	6 Organisasi					**195.000.000,00**	**82.905.000,00**	
2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 Orang	180 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.000.000,00**	**82.905.000,00**	
2	08	02	1.02	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 Lembaga	0 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Cakupan perlindungan terhadap perempuan	545 Orang	545 Orang								**401.086.500,00**	**148.778.600,00**	
2	**08**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan perlindungan terhadap perempuan	545 Orang	545 Orang		350 Orang	350 Orang					**170.000.000,00**	**126.303.600,00**	
2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Cakupan perlindungan terhadap perempuan	545 Orang	545 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.000.000,00**	**126.303.600,00**	
2	**08**	**03**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	-	-	-		40 Orang	40 Orang					**231.086.500,00**	**22.475.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	03	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	20 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.211.500,00**	**22.475.000,00**	
2	08	03	1.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	125 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.875.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase Kelompok Kegiatan Tribina yang dibina	95 %	95 %								**269.019.520,00**	**635.065.000,00**	
2	**08**	**04**	**1.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	Persentase Kelompok Kegiatan Tribina yang dibina	95 %	95 %		10 Kelompok	10 Kelompok					**219.019.520,00**	**635.065.000,00**	
2	08	04	1.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Kegiatan Tribina yang dibina	95 %	95 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.700.000,00**	**0,00**	
2	08	04	1.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase Kelompok Kegiatan Tribina yang dibina	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**196.319.520,00**	**635.065.000,00**	
2	**08**	**04**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**0,00**	
2	08	04	1.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	0 Lembaga	0 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	04	1.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Cakupan data gender dan anak yang mendukung indikator kinerja	96 %	96 %								**25.000.000,00**	**33.845.000,00**	
2	**08**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	Cakupan data gender dan anak yang mendukung indikator kinerja	96 %	96 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**25.000.000,00**	**33.845.000,00**	
2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Cakupan data gender dan anak yang mendukung indikator kinerja	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**33.845.000,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan / pembinaan KLA	100 %	100 %								**430.848.000,00**	**179.123.100,00**	
2	**08**	**06**	**1.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan / pembinaan KLA	100 %	100 %		250 Lembaga	250 Lembaga					**337.763.000,00**	**156.094.000,00**	
2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan / pembinaan KLA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.925.000,00**	**88.539.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan / pembinaan KLA	100 %	100 %	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	49 perangkat daerah	49 perangkat daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.838.000,00**	**67.554.100,00**	
2	**08**	**06**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	-	-	-		10 Lembaga	10 Lembaga					**93.085.000,00**	**23.029.100,00**	
2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	-	-	-	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	3 Kegiatan	3 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.085.000,00**	**23.029.100,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Cakupan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif	75 %	75 %								**689.690.000,00**	**591.562.300,00**	
2	**08**	**07**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif	75 %	75 %		500 Kasus	500 Kasus					**577.800.000,00**	**543.042.300,00**	
2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**577.800.000,00**	**543.042.300,00**	
2	**08**	**07**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		118 Lembaga	118 Lembaga					**111.890.000,00**	**48.520.000,00**	
2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	-	-	-	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.890.000,00**	**48.520.000,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %	50 %								**232.558.950,00**	**77.357.450,00**	
2	**14**	**02**	**1.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %	50 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**220.558.950,00**	**72.157.450,00**	
2	14	02	1.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	02	1.01	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %	50 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.423.950,00**	**19.511.450,00**	
2	14	02	1.01	0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**121.135.000,00**	**52.646.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	02	1.01	0010	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	02	1.01	0012	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %	50 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	02	1.01	0013	Penguatan Pengelolaan Kelompok Kerja Bangga Kencana yang efektif	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %	50 %	Jumlah fasilitasi kegiatan kelompok kerja Bangga Kencana tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh provinsi	0 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	02	1.01	0014	Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %	50 %	Jumlah fasilitasi provinsi dalam penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	02	1.01	0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %	50 %	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	0 Daerah	0 Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	02	1.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %	50 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	02	1.01	0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**14**	**02**	**1.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	-	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen					**12.000.000,00**	**5.200.000,00**	
2	14	02	1.02	0002	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**5.200.000,00**	
2	14	02	1.02	0004	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	02	1.02	0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	-	-	-	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	3 Organisasi	0 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	02	1.02	0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	-	-	-	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Jumlah Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	35 Ormas	35 Ormas								**23.923.000,00**	**6.164.000,00**	
2	**14**	**03**	**1.01**		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Jumlah Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	35 Ormas	35 Ormas		35 Ormas	35 Ormas					**0,00**	**0,00**	
2	14	03	1.01	0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	35 Ormas	35 Ormas	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	10 Daerah	0 Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	35 Ormas	35 Ormas	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	0 Daerah	0 Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	03	1.01	0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	35 Ormas	35 Ormas	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**14**	**03**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	-	-	-		15 Ormas	15 Ormas					**23.923.000,00**	**6.164.000,00**	
2	14	03	1.02	0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50 Organisasi	50 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.923.000,00**	**6.164.000,00**	
2	14	03	1.02	0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	-	-	-	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	8 Organisasi	8 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja	100 %	100 %								**297.050.000,00**	**572.216.000,00**	
2	**14**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja	100 %	100 %		50 Organisai	50 Organisai					**269.900.000,00**	**572.216.000,00**	
2	14	04	1.01	0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja	100 %	100 %	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	0 Organisasi	0 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	04	1.01	0009	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja	100 %	100 %	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	04	1.01	0015	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja	100 %	100 %	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	04	1.01	0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja	100 %	100 %	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.300.000,00**	**409.452.000,00**	
2	14	04	1.01	0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja	100 %	100 %	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	6 Kelompok	6 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.600.000,00**	**162.764.000,00**	
2	14	04	1.01	0022	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Daerah	4 Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**14**	**04**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	-	-	-		4 Kab/Kota	4 Kab/Kota					**27.150.000,00**	**0,00**	
2	14	04	1.02	0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	-	-	-	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	50 Organisasi	50 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.150.000,00**	**0,00**	
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2.08.2.14.0.00.02.0001 Perlindungan Perempuan Dan Anak																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**466.016.700,00**	**369.459.700,00**	
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		1 Paket	1 Paket					**11.797.700,00**	**64.047.700,00**	
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.706.000,00**	**1.706.000,00**	
2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.794.500,00**	**59.345.600,00**	
2	08	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.297.200,00**	**2.996.100,00**	
2	**08**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		1 Paket	1 Paket					**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**305.412.000,00**	**305.412.000,00**	
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.020.000,00**	**22.020.000,00**	
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					**283.392.000,00**	**283.392.000,00**	
2	**08**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		5 Paket	5 Paket					**148.807.000,00**	**0,00**	
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**148.807.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Cakupan perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %								**105.482.800,00**	**2.125.374.000,00**	
2	**08**	**03**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %		75 Layanan	75 Layanan					**105.482.800,00**	**2.125.374.000,00**	
2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Cakupan perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	70 Layanan	60 Layanan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.482.800,00**	**2.125.374.000,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Cakupan anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %								**150.000.000,00**	**182.548.000,00**	
2	**08**	**07**	**1.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	Cakupan anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %		95 Layanan	95 Layanan					**150.000.000,00**	**182.548.000,00**	
2	08	07	1.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Cakupan anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	90 Layanan	85 Layanan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**182.548.000,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan																		
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point								**8.143.753.577,00**	**7.851.046.977,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		30 Dokumen	30 Dokumen					**179.700.000,00**	**149.442.000,00**	
2	09	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.500.000,00**	**22.000.000,00**	
2	09	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
2	09	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	09	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.500.000,00**	**10.650.000,00**	
2	09	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2	09	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.520.000,00**	**23.520.000,00**	
2	09	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	22 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.180.000,00**	**52.272.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		95 %	95 %					**7.062.185.577,00**	**6.941.426.977,00**	
2	09	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	52 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.025.185.577,00**	**6.903.426.977,00**	
2	09	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	
2	09	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2	09	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		2 Dokumen	2 Dokumen					**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	09	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		6 Jenis	6 Jenis					**122.500.000,00**	**96.250.000,00**	
2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
2	09	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	
2	09	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**6.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.500.000,00**	**53.500.000,00**	
2	09	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**6.750.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		4 Paket	4 Paket					**128.100.000,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.900.000,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.200.000,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		9 Jenis	9 Jenis					**596.768.000,00**	**595.168.000,00**	
2	09	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.500.000,00**	**142.500.000,00**	
2	09	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**10.900.000,00**	
2	09	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**439.768.000,00**	**439.768.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		45 Unit	45 Unit					**50.500.000,00**	**64.760.000,00**	
2	09	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.500.000,00**	**58.500.000,00**	
2	09	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**6.260.000,00**	
2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Pokok Strategis	275.37 %	275.37 %								**1.485.097.000,00**	**2.704.997.000,00**	
2	**09**	**03**	**1.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Pokok Strategis	275.37 %	275.37 %		1 Laporan	1 Laporan					**180.097.000,00**	**605.497.000,00**	
2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Pokok Strategis	275.37 %	275.37 %	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.000.000,00**	**593.400.000,00**	
2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Pokok Strategis	275.37 %	275.37 %	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.097.000,00**	**12.097.000,00**	
2	**09**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah	5.11 %	5.11 %		2 Laporan	2 Laporan					**740.000.000,00**	**1.973.500.000,00**	
2	09	03	1.02	0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah	5.11 %	5.11 %	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	56 Ton	150 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**740.000.000,00**	**1.973.500.000,00**	
2	**09**	**03**	**1.04**		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	Rasio Konsumsi Kelompok Pangan Umbi-umbian terhadap Konsumsi Ideal	90 %	90 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**565.000.000,00**	**126.000.000,00**	
2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Rasio Konsumsi Kelompok Pangan Umbi-umbian terhadap Konsumsi Ideal	90 %	90 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**545.000.000,00**	**113.000.000,00**	
2	09	03	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Rasio Konsumsi Kelompok Pangan Umbi-umbian terhadap Konsumsi Ideal	90 %	90 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**13.000.000,00**	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	2.24 %	2.24 %								**605.000.000,00**	**351.200.000,00**	
2	**09**	**04**	**1.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	2.24 %	2.24 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**75.000.000,00**	**46.100.000,00**	
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	2.24 %	2.24 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**46.100.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**04**	**1.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	2.24 %	2.24 %		8 Kecamatan	8 Kecamatan					**530.000.000,00**	**305.100.000,00**	
2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	2.24 %	2.24 %	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**290.500.000,00**	
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	2.24 %	2.24 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**14.600.000,00**	
2	09	04	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	2.24 %	2.24 %	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market	100 %	100 %								**55.000.000,00**	**33.400.000,00**	
2	**09**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market	100 %	100 %		140 Komoditi	140 Komoditi					**55.000.000,00**	**33.400.000,00**	
2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**13.400.000,00**	
2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market	100 %	100 %	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan																		
2.09.0.00.0.00.01.0001 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point								**272.034.000,00**	**272.034.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		95 %	95 %					**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	
2	09	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	
2	09	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		2 Dokumen	2 Dokumen					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	09	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		6 Jenis	6 Jenis					**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		4 Paket	4 Paket					**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		9 Jenis	9 Jenis					**257.834.000,00**	**257.834.000,00**	
2	09	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	
2	09	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**219.834.000,00**	**219.834.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point		37 Unit	37 Unit					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	09	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP PD	81.27 Point	81.27 Point	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market	100 %	100 %								**135.000.000,00**	**71.000.000,00**	
2	**09**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market	100 %	100 %		140 Komoditi	140 Komoditi					**135.000.000,00**	**71.000.000,00**	
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market	100 %	100 %	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	30 Sertifikat	25 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**55.100.000,00**	
2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market	100 %	100 %	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**15.900.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**78.488.744.687,00**	**80.983.687.371,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**181.596.000,00**	**283.432.347,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**25.000.000,00**	**96.021.300,00**	
2	11	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**798.000,00**	**25.516.000,00**	
2	11	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	19 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**798.000,00**	**22.011.147,00**	
2	11	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	19 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**10.000.000,00**	**5.858.400,00**	
2	11	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	19 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**5.000.000,00**	**6.366.400,00**	
2	11	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**10.000.000,00**	**7.338.400,00**	
2	11	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**130.000.000,00**	**120.320.700,00**	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai		-	100 %					**55.632.243.409,00**	**55.922.615.184,00**	
2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/ Bulan	428 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**55.590.295.409,00**	**55.845.289.884,00**	
2	11	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**40.086.000,00**	**47.227.500,00**	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**798.000,00**	**12.272.000,00**	
2	11	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	16 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**1.064.000,00**	**17.825.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai		-	100 %					**23.651.570,00**	**75.033.500,00**	
2	11	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**266.000,00**	**1.484.000,00**	
2	11	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**10.000.000,00**	**40.617.000,00**	
2	11	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**12.000.000,00**	**5.961.000,00**	
2	11	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**320.670,00**	**4.171.500,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**1.064.900,00**	**22.800.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**165.150,00**	**41.806.600,00**	
2	11	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**165.150,00**	**41.806.600,00**	
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai SAKIP OPD	-	2751000000 2667054000 A Rp Rp Nilai		-	3 Dokumen					**17.911.740,00**	**111.831.130,00**	
2	11	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai SAKIP OPD	-	2751000000 2667054000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**1.196.300,00**	**4.203.940,00**	
2	11	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai SAKIP OPD	-	2751000000 2667054000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**532.000,00**	**3.762.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai SAKIP OPD	-	2751000000 2667054000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**10.000.000,00**	**15.249.300,00**	
2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai SAKIP OPD	-	2751000000 2667054000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	50 Orang				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**5.819.810,00**	**85.690.390,00**	
2	11	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai SAKIP OPD	-	2751000000 2667054000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	12 Orang				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**363.630,00**	**2.925.500,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) NIlai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai		-	100 %					**6.415.398,00**	**272.776.350,00**	
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) NIlai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4 Paket				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**282.345,00**	**3.797.900,00**	
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) NIlai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**477.190,00**	**1.884.820,00**	
2	11	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) NIlai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10 Paket				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**509.540,00**	**3.906.330,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) NIlai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**445.140,00**	**1.529.800,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) NIlai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**384.600,00**	**8.240.000,00**	
2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) NIlai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	24 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**730.783,00**	**97.520.000,00**	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) NIlai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450 Laporan	16 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**940.200,00**	**5.879.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) NIlai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**2.645.600,00**	**150.018.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 0	0 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai		-	100 %					**22.546.965.620,00**	**22.767.962.260,00**	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**218.700,00**	**3.488.260,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	3 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**15.562.920,00**	**169.200.000,00**	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	57 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**22.531.184.000,00**	**22.595.274.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai		-	100 %					**79.795.800,00**	**1.508.230.000,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	21 Unit				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**70.460.000,00**	**274.530.000,00**	
2	11	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 0	0 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	25 Unit				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**835.800,00**	**22.200.000,00**	
2	11	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**8.500.000,00**	**0,00**	
2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12 Unit				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**0,00**	**1.211.500.000,00**	
2	11	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp) Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	2667054000 2751000000 A Rp Rp Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	-	100 %								**200.000.000,00**	**47.200.000,00**	
2	**11**	**02**	**1.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	-	100 %		-	100 %					**150.000.000,00**	**47.200.000,00**	
2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	-	100 %	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.200.000,00**	
2	11	02	1.01	0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	-	100 %	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	11	02	1.01	0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	-	100 %	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	**11**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**0,00**	
2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	-	-	-	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	02	1.02	0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	-	-	-	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
2	11	02	1.02	0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	-	-	-	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca, Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-	100% , 6,16 (NO2) da								**125.000.000,00**	**75.296.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca, Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-	100% , 6,16 (NO2) da		-	13 unit usaha					**125.000.000,00**	**75.296.900,00**	
2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca, Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-	100% , 6,16 (NO2) da	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**37.895.600,00**	
2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca, Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-	100% , 6,16 (NO2) da	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**25.000.000,00**	**37.401.300,00**	
2	11	03	1.01	0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca, Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-	100% , 6,16 (NO2) da	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	03	1.01	0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca, Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-	100% , 6,16 (NO2) da	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**03**	**1.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-	NO2 6.16 ; S02 5.86 ug/m3		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	11	03	1.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-	NO2 6.16 ; S02 5.86 ug/m3	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-	6,16 (NO2) dan 5,87 ug/m3								**50.000.000,00**	**61.392.300,00**	
2	**11**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-	6,16 (NO2) dan 5,87 ug/m3		-	0 Lokasi					**50.000.000,00**	**61.392.300,00**	
2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-	6,16 (NO2) dan 5,87 ug/m3	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**61.392.300,00**	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	-	100 %								**50.000.000,00**	**27.813.200,00**	
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	-	100 %		-	13 Unit					**50.000.000,00**	**27.813.200,00**	
2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	-	100 %	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**27.813.200,00**	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	-	9.37 %								**75.000.000,00**	**79.687.000,00**	
2	**11**	**06**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	-	9.37 %		-	9.4 %					**75.000.000,00**	**79.687.000,00**	
2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	-	9.37 %	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	35 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**13.822.000,00**	
2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	-	9.37 %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	32 Badan Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**65.865.000,00**	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	25 %								**50.000.000,00**	**57.482.000,00**	
2	**11**	**08**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	25 %		-	20 Sekolah					**50.000.000,00**	**57.482.000,00**	
2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	25 %	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**57.482.000,00**	
2	11	08	1.01	0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	25 %	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	35 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	08	1.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	25 %	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	30 Lembaga	0 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**09**	**1.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	-	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	0 Entitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang dapat ditangani	-	100 %								**75.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	**11**	**10**	**1.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang dapat ditangani	-	100 %		-	20 Pengaduan					**75.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	11	10	1.01	0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang dapat ditangani	-	100 %	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	10 Perkara	10 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**3.500.000,00**	
2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang dapat ditangani	-	100 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	10 Pengaduan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**26.500.000,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Pemilahan sampah rumah tangga (%)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga Pemilahan sampah perkantoran Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi	-	41.08 42.55 64 % % %								**3.850.000.000,00**	**3.477.723.000,00**	
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	Pemilahan sampah rumah tangga (%)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga Pemilahan sampah perkantoran Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi	-	41.08 42.55 64 % % %		-	10 Kab/Kota 20 kantor 2.89 % 479 Desa/ Kelurahan					**3.850.000.000,00**	**3.477.723.000,00**	
2	11	11	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Pemilahan sampah rumah tangga (%)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga Pemilahan sampah perkantoran Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi	-	41.08 42.55 64 % % %	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**0,00**	**0,00**	
2	11	11	1.01	0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Pemilahan sampah rumah tangga (%)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga Pemilahan sampah perkantoran Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi	-	41.08 42.55 64 % % %	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	900 Unit	3715 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.523.100.000,00**	**2.927.140.000,00**	
2	11	11	1.01	0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Pemilahan sampah rumah tangga (%)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga Pemilahan sampah perkantoran Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi	-	41.08 42.55 64 % % %	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**326.900.000,00**	**550.583.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan, Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan	-	3-4 %. 100%, 100 %,									**1.216.233.120,00**	**1.197.183.575,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan, Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan	-	3-4 %. 100%, 100 %,		-	8 Km						**110.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan, Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan	-	3-4 %. 100%, 100 %,	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	16 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**29.233.120,00**	**383.928.175,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	18 Dokumen	16 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.233.120,00**	**47.654.600,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	16 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**336.273.575,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %		-	1 Dokumen					**150.000.000,00**	**52.345.400,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	5 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03	0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	2 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**52.345.400,00**	
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	7 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	6 Hektar					**97.500.000,00**	**161.000.000,00**	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.793.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3250 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	800 Ha	6 Ha				Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**27.120.000,00**	
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	16 Laporan	6 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	**37.500.000,00**	**117.087.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	176 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	176 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 Lokasi 6 kasus					**479.500.000,00**	**399.910.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**163.640.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.000.000,00**	**31.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	0 Ha				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.500.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	6 Operasi				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**205.270.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	-	-	-		-	-					**250.000.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	-	-	-	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	5 Unit Managemen	0 Unit Managemen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan	-	75 %		-	5 Unit Manajemen					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan	-	75 %	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan	-	75 %	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	5 Unit Ma nagemen	0 Unit Ma nagemen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %								**100.000.000,00**	**59.766.000,00**	
3	**28**	**04**	**1.02**		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %		-	6 Unit					**25.000.000,00**	**24.766.000,00**	
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**24.766.000,00**	
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %		-	1 Kawasan					**75.000.000,00**	**35.000.000,00**	
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	16 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	12.31 Ha				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**35.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah								**135.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah		-	1.000 Ha 3 Kelompok					**135.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	80 Kelompok	3 Kelompok				Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**35.055.000,00**	
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	67 Orang	70 Orang				Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.060.000,00**	
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	1000 Hektar				Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	**105.000.000,00**	**39.885.000,00**	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %								**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	**28**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	32 DAS					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	0 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0001 Balai Laboratorium Lingkungan																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP	A Rp 4.173.726.718.- Poin Rp	650060000 A Rp Poin								**36.154.150,00**	**426.929.703,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP	A Rp 4.173.726.718.- Poin Rp	650060000 A Rp Poin		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.578.000,00**	**1.863.300,00**	
2	11	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP	A Rp 4.173.726.718.- Poin Rp	650060000 A Rp Poin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**789.000,00**	**933.300,00**	
2	11	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP	A Rp 4.173.726.718.- Poin Rp	650060000 A Rp Poin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**930.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**5.433.750,00**	
2	11	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**2.273.000,00**	**4.504.200,00**	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**789.000,00**	**929.550,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**1.052.000,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**6.406.503,00**	
2	11	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**263.000,00**	**293.540,00**	
2	11	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**301.500,00**	**861.013,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**1.051.950,00**	**5.251.950,00**	
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai		-	100 % 1 Dokumen 435 Pelanggan					**162.000,00**	**993.840,00**	
2	11	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**162.000,00**	**993.840,00**	
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai		-	1 Dokumen 2 Orang					**4.871.900,00**	**10.871.900,00**	
2	11	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**526.000,00**	
2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	11	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	6 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**345.900,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**10.353.600,00**	
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**246.600,00**	**246.600,00**	
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**336.200,00**	**336.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7 Paket				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**432.000,00**	**432.000,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**418.600,00**	**418.600,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**370.800,00**	**6.385.800,00**	
2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**105.000,00**	**105.000,00**	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**798.600,00**	
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**1.630.800,00**	
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai		-	100 %					**0,00**	**21.166.000,00**	
2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**0,00**	**21.166.000,00**	
2	11	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**209.800.320,00**	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**162.400,00**	**162.400,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**15.557.000,00**	**209.637.920,00**	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai		-	100 %					**2.653.800,00**	**160.040.490,00**	
2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	3 Unit				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**1.866.900,00**	**39.810.000,00**	
2	11	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	2 Unit				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**786.900,00**	**10.230.490,00**	
2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**0,00**	**110.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP OPD	-	650060000 A Rp Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pelayanan pengujian laboratorium lingkungan yang dilayani	-	100 %								**950.000.000,00**	**4.908.499.715,00**	
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Persentase pelayanan pengujian laboratorium lingkungan yang dilayani	-	100 %		-	145 Parameter					**950.000.000,00**	**4.908.499.715,00**	
2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase pelayanan pengujian laboratorium lingkungan yang dilayani	-	100 %	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**45.000.000,00**	
2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Persentase pelayanan pengujian laboratorium lingkungan yang dilayani	-	100 %	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**950.000.000,00**	**4.863.499.715,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	530000000 A Rp Nilai								**40.168.150,00**	**77.742.220,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	530000000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**1.280.600,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	530000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**789.000,00**	**852.200,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	530000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**789.000,00**	**428.400,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	530000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	530000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	530000000 A Rp Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**9.137.700,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	530000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**2.273.000,00**	**5.653.000,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	530000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**789.000,00**	**364.700,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	530000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**1.052.000,00**	**3.120.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**9.947.500,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**301.500,00**	**3.410.700,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**1.051.950,00**	**6.536.800,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai		-	100 %					**162.000,00**	**439.000,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**162.000,00**	**439.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai		-	1 Dokumen					**1.265.900,00**	**1.308.900,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**526.000,00**	**1.308.900,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**11.157.720,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7 Paket				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**246.600,00**	**1.547.500,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7 Paket				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**336.200,00**	**532.300,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7 Paket				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**432.000,00**	**582.720,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**418.600,00**	**570.600,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**370.800,00**	**607.600,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**2.630.800,00**	**7.317.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**16.850.800,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**162.400,00**	**350.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**15.557.000,00**	**16.500.800,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**27.620.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	3 Unit				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**1.866.900,00**	**27.620.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	53000000 A Rp Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	-	-	-								**28.125.000,00**	**4.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	-	-	-	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	-	-	-		-	-					**0,00**	**4.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	-	-	-	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	-	-	-		-	-					**28.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	-	-	-	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	-	-	-	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %								**70.000.000,00**	**310.500.000,00**	
3	**28**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %		-	1 Unit					**70.000.000,00**	**310.500.000,00**	
3	28	04	1.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	2 Permohonan	1 Permohonan				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**25.000.000,00**	**200.000.000,00**	
3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	0 Desa				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	04	1.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	2 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	**10.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	04	1.01	0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	3150 Ha	0 Ha				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	04	1.01	0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	200 Ha	7 Ha				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-	100 %	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	1000 Ha	3150 Ha				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**45.500.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155000000000 28000000000 Rp Rp								**1.875.000,00**	**85.827.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155000000000 28000000000 Rp Rp		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**85.827.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155000000000 28000000000 Rp Rp	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.785.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155000000000 28000000000 Rp Rp	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.042.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai								**42.163.950,00**	**218.019.645,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**2.028.600,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**789.000,00**	**606.300,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**789.000,00**	**1.422.300,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**12.175.485,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**2.273.000,00**	**7.984.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**789.000,00**	**554.800,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**1.052.000,00**	**3.636.585,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**9.028.700,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**263.000,00**	**2.066.200,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**301.500,00**	**1.515.000,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**1.051.950,00**	**5.447.500,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**162.000,00**	**893.500,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**162.000,00**	**893.500,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.265.900,00**	**4.953.600,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**394.000,00**	**2.542.000,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**526.000,00**	**606.600,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**345.900,00**	**1.805.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**18.949.760,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**246.600,00**	**4.222.000,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**336.200,00**	**2.630.000,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**432.000,00**	**337.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13 Paket				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**418.600,00**	**2.766.160,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**370.800,00**	**435.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**105.000,00**	**1.260.000,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25 Laporan				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**898.600,00**	**1.250.000,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**2.630.800,00**	**6.049.600,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**66.410.000,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**162.400,00**	**1.710.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**15.557.000,00**	**64.700.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai		-	100 %					**12.269.600,00**	**103.580.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 0	0 0					**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	10 Unit				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**3.862.700,00**	**90.480.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	17 Unit				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**786.900,00**	**13.100.000,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	93000000 A Rp Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %								**124.325.000,00**	**208.300.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**54.800.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**39.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	5 Ha				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi					**88.000.000,00**	**126.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	28698 Ha				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.000.000,00**	**126.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155000000000 280000000000 Rp Rp								**1.875.000,00**	**113.252.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155000000000 280000000000 Rp Rp		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**113.252.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155000000000 280000000000 Rp Rp	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	40 Kelompok				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**58.210.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155000000000 280000000000 Rp Rp	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.042.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000A Rupiah (Rp) Nilai								**40.168.150,00**	**733.206.230,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000A Rupiah (Rp) Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**4.162.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**1.950.200,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**2.212.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**4.871.800,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**3.030.800,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**789.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.052.000,00**	**1.052.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**8.816.430,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**263.000,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.500,00**	**301.500,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**8.251.930,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	1 Dokumen					**162.000,00**	**162.000,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000,00**	**162.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	2 Dokumen					**1.265.900,00**	**1.198.200,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**379.700,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**520.000,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	5 Orang				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**298.500,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**26.013.200,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.600,00**	**732.400,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.200,00**	**160.000,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.000,00**	**204.500,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**3.664.700,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.800,00**	**378.200,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**105.000,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**1.347.200,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**19.421.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	100 %					**0,00**	**578.000.000,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**578.000.000,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**12.562.400,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.400,00**	**162.400,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.557.000,00**	**12.400.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**97.420.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	3 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.866.900,00**	**41.810.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**610.000,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %								**121.325.000,00**	**276.286.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	0 km					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**66.436.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.636.000,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 % %		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 % %	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 % %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**85.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	0 Ha				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	5 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**85.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 kasus 10 lokasi					**85.000.000,00**	**124.350.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	14.610 Ha				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**124.350.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 M 28 M Rupiah (Rp) Rupiah (Rp)								**1.875.000,00**	**37.412.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 M 28 M Rupiah (Rp) Rupiah (Rp)		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**37.412.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 M 28 M Rupiah (Rp) Rupiah (Rp)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**37.412.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 M 28 M Rupiah (Rp) Rupiah (Rp)	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0005 Balai KPH Tambora																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai								**40.168.150,00**	**137.130.850,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**1.661.250,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**975.000,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**686.250,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**19.364.300,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**16.657.200,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**1.353.500,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.052.000,00**	**1.353.600,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**7.385.950,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**366.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.500,00**	**1.400.200,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**5.618.800,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**162.000,00**	**199.450,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000,00**	**199.450,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp		-	2 Dokumen					**1.265.900,00**	**918.650,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**394.000,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**449.850,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**74.800,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp		-	100 %					**5.438.600,00**	**16.061.250,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.600,00**	**334.000,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.200,00**	**2.248.250,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.000,00**	**619.400,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**934.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.800,00**	**90.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**694.800,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**11.140.800,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp		-	100 %					**15.719.400,00**	**7.700.000,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.400,00**	**500.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.557.000,00**	**7.200.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp		-	100 %					**10.273.800,00**	**83.840.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	3 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.866.900,00**	**27.620.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**1.220.000,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD Nilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 13.000.000 Nilai Rp	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %								**114.325.000,00**	**197.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**62.800.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**47.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	100 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	100 %	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	497 Ha	0 Ha				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	5 Ha				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi					**78.000.000,00**	**107.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20871 Ha	20871 Ha				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.000.000,00**	**107.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah								**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD NNilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 33.000.000 Nilai Rupiah								**40.168.150,00**	**101.797.190,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD NNilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 33.000.000 Nilai Rupiah		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**1.468.400,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP OPD NNilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 33.000.000 Nilai Rupiah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**704.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD NNilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 33.000.000 Nilai Rupiah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**764.400,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD NNilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 33.000.000 Nilai Rupiah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP OPD NNilai PAD dari pengelolaan hutan	-	A 33.000.000 Nilai Rupiah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**9.406.400,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**4.440.000,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**4.966.400,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.052.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**9.816.750,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**828.900,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.500,00**	**3.168.000,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**5.819.850,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**162.000,00**	**750.340,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000,00**	**750.340,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai		-	1 Dokumen					**1.265.900,00**	**946.800,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**946.800,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0 Orang				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**20.858.500,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.600,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.200,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.000,00**	**1.009.700,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**1.688.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.800,00**	**1.420.800,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**790.000,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**1.950.000,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**14.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**27.120.000,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.400,00**	**720.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.557.000,00**	**26.400.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A % Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**31.430.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A % Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A % Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	4 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.866.900,00**	**31.430.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A % Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A % Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33.000.000 A % Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %								**136.325.000,00**	**351.823.699,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**82.300.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**67.300.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**122.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	0 Ha				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	5 Ha				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**122.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi					**100.000.000,00**	**147.023.699,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	18262 Ha	25567 Ha				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**147.023.699,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah								**381.875.000,00**	**405.849.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah		-	4 Kelompok					**381.875.000,00**	**405.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	2 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**380.000.000,00**	**375.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai								**40.168.150,00**	**142.418.090,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai		-	1 Dokumen					**1.578.000,00**	**1.463.500,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**1.463.500,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**7.455.000,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**4.440.000,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.052.000,00**	**3.015.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**7.215.000,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.500,00**	**3.015.000,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**4.200.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**162.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai		-	1 Dokumen					**1.265.900,00**	**1.003.000,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**1.003.000,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**14.810.790,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.600,00**	**450.000,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.200,00**	**4.926.290,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.000,00**	**620.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.800,00**	**810.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**1.001.500,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**7.003.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**0,00**	**50.000.000,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**33.500.000,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**30.170.800,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.400,00**	**500.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.557.000,00**	**29.670.800,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**30.300.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.866.900,00**	**27.620.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	4 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**2.680.000,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	53.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %								**130.325.000,00**	**212.300.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**54.800.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**39.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	117 Ha	0 Ha				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	5 Ha				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	12 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	15 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi					**94.000.000,00**	**130.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	21393 Ha	21393 Ha				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.000.000,00**	**119.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	-	-					**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah								**1.875.000,00**	**85.827.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**85.827.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.785.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.042.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0008 Balai KPH Sejorong Mataiyang																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai								**40.168.150,00**	**167.506.500,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**3.841.000,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**3.339.000,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**502.000,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**12.321.700,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**6.461.700,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**2.132.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.052.000,00**	**3.727.200,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**11.525.000,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**610.000,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.500,00**	**4.385.000,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**6.530.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**162.000,00**	**584.000,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000,00**	**584.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.265.900,00**	**1.216.200,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**394.000,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**526.200,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	5 Orang				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**296.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**15.200.000,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.600,00**	**569.000,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.200,00**	**2.273.000,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.000,00**	**992.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**1.561.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.800,00**	**750.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**105.000,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**450.000,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**8.500.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**31.378.600,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.400,00**	**540.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.557.000,00**	**30.838.600,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**91.440.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.866.900,00**	**35.240.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.200.000,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %								**106.325.000,00**	**257.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**132.800.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**117.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi	-	75 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	147 Ha	0 Ha				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	5 Ha				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %		-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi					**70.000.000,00**	**97.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15653 Ha	21393 Ha				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**97.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah								**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai								**40.168.150,00**	**215.006.400,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**1.509.600,00**	
2	11	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**1.092.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**417.400,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**9.395.200,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**4.707.200,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**664.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.052.000,00**	**4.024.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**9.723.300,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**614.100,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.500,00**	**3.734.000,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**5.375.200,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**162.000,00**	**556.600,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000,00**	**556.600,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	2 Dokumen					**1.265.900,00**	**979.300,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**117.000,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**812.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**50.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**14.131.600,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.600,00**	**540.000,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.200,00**	**684.100,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.000,00**	**498.700,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**500.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.800,00**	**593.800,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**1.635.000,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**480.000,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**9.200.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**19.290.800,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.400,00**	**210.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.557.000,00**	**19.080.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**159.420.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	3 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.866.900,00**	**48.810.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**610.000,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**110.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %								**107.325.000,00**	**200.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**48.800.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**33.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**52.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	0 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	10 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**52.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi					**71.000.000,00**	**99.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	14088 Ha	14088 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.000.000,00**	**99.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah								**1.875.000,00**	**85.891.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**85.891.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.042.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	2000000 A Rp Nilai								**40.167.850,00**	**144.642.900,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	2000000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**1.448.000,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	2000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**441.000,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	2000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**1.007.000,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	2000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	2000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**9.177.600,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**4.634.000,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**679.600,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.052.000,00**	**3.864.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**9.141.940,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**576.940,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.500,00**	**2.677.000,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**5.888.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**162.000,00**	**252.000,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**162.000,00**	**252.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	3 Dokumen					**1.265.900,00**	**1.547.300,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**838.300,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**459.000,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	5 Orang				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**250.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	100 %					**5.438.300,00**	**17.596.060,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**246.600,00**	**546.600,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9 Paket				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**336.200,00**	**502.080,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7 Paket				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**431.700,00**	**358.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**1.605.840,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**370.800,00**	**540.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**1.059.940,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**12.983.600,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**25.250.000,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**162.400,00**	**150.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**15.557.000,00**	**25.100.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**80.230.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**20.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**1.866.900,00**	**3.810.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**1.420.000,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %							**117.325.000,00**	**269.300.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	0 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**89.300.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**74.300.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**82.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	0 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	5 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**82.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	50 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 kasus 10 lokasi					**81.000.000,00**	**97.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	23.480 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**97.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Milyar								**1.875.000,00**	**45.849.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Milyar		-	4 kelompok					**1.875.000,00**	**45.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Milyar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Milyar	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.000.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai								**40.168.150,00**	**129.651.100,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**1.709.700,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**789.000,00**	**1.092.700,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**789.000,00**	**617.000,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**8.716.700,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**2.273.000,00**	**6.693.500,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**1.052.000,00**	**2.023.200,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**8.733.200,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**263.000,00**	**1.234.000,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**301.500,00**	**1.560.000,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**1.051.950,00**	**5.939.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai		-	100 %					**162.000,00**	**351.000,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**162.000,00**	**351.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai		-	1 Dokumen					**1.265.900,00**	**1.064.800,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**526.000,00**	**1.064.800,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**19.866.500,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**246.600,00**	**290.000,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**336.200,00**	**580.000,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**418.600,00**	**550.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**370.800,00**	**330.500,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**898.600,00**	**550.000,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**2.630.800,00**	**17.566.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**10.399.200,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**162.400,00**	**300.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**15.557.000,00**	**10.099.200,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**10.273.800,00**	**78.810.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	2 Unit				Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**1.866.900,00**	**23.810.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	**0,00**	**55.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %								**124.325.000,00**	**292.300.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**82.300.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**67.300.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**82.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	5 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**82.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %		-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi					**88.000.000,00**	**127.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	18262 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.000.000,00**	**127.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	1550000000000 28000000000 Rp Rp								**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	1550000000000 28000000000 Rp Rp		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	1550000000000 28000000000 Rp Rp	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	1550000000000 28000000000 Rp Rp	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai								**40.168.150,00**	**174.040.392,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**7.476.800,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**762.800,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**6.714.000,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**11.827.340,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**6.440.000,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**1.387.600,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.052.000,00**	**3.999.740,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**16.271.700,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**341.000,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.500,00**	**3.230.700,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**12.700.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**162.000,00**	**174.600,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000,00**	**174.600,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	2 Dokumen					**1.265.900,00**	**798.750,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**269.550,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**262.200,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**267.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**22.274.702,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.600,00**	**539.500,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.200,00**	**712.032,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.000,00**	**690.270,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**147.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.800,00**	**675.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**1.260.000,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**750.000,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**17.500.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	3 Paket					**0,00**	**29.284.000,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**29.284.000,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**27.890.000,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.400,00**	**270.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.557.000,00**	**27.620.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**58.042.500,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	4 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.866.900,00**	**31.430.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**730.000,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.882.500,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %								**101.825.000,00**	**245.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**132.800.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**117.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	0 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	5 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**27.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi					**65.500.000,00**	**85.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	18262 Ha	18262 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.500.000,00**	**85.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah								**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai								**40.167.850,00**	**153.351.140,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**2.836.900,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**1.597.000,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**1.239.900,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**7.937.000,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**4.440.000,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**1.598.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**1.052.000,00**	**1.899.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**7.786.600,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**502.600,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**301.500,00**	**1.636.000,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**5.648.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**162.000,00**	**1.260.500,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**162.000,00**	**1.260.500,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.265.900,00**	**1.173.000,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**455.600,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**427.400,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	5 Orang				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**290.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	100 %					**5.438.300,00**	**19.173.740,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**246.600,00**	**271.600,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**336.200,00**	**336.200,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**431.700,00**	**518.740,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**789.600,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**370.800,00**	**738.400,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**105.000,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**783.600,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**15.630.600,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**22.333.400,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**162.400,00**	**112.400,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**15.557.000,00**	**22.221.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**90.850.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**20.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	4 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**1.866.900,00**	**15.240.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**610.000,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	20000000 A Rp Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %								**101.325.000,00**	**292.300.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	0 0					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**94.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**79.300.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**107.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	0 Ha				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	20 Ha				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**107.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 kasus 10 lokasi					**65.000.000,00**	**90.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	16.697 Ha				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**90.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Milyar								**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Milyar		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Milyar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Milyar	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai								**40.168.150,00**	**152.267.150,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**4.076.800,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**3.288.000,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**788.800,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**12.681.900,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**5.841.100,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**788.800,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.052.000,00**	**6.052.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**8.316.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**263.000,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.500,00**	**2.801.400,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**5.251.850,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**162.000,00**	**162.800,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000,00**	**162.800,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.265.900,00**	**1.215.800,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**393.800,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**526.000,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	5 Orang				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**296.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**10.321.200,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.600,00**	**246.600,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.200,00**	**2.609.000,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.000,00**	**432.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**418.600,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.800,00**	**370.800,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**1.215.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**898.600,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**4.130.600,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**32.262.400,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.400,00**	**162.400,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.557.000,00**	**32.100.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**83.230.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.866.900,00**	**27.620.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**610.000,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rp Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %								**137.325.000,00**	**324.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**138.800.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**123.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**55.000.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	259 Ha	0 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	10 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**55.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %		-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi					**101.000.000,00**	**131.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	13044 Ha	13044 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**131.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah								**1.875.000,00**	**85.891.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**85.891.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.042.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0015 Balai KPH Brang Beh																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai								**40.168.150,00**	**167.269.142,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**1.172.650,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**1.055.650,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**117.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**6.802.000,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**4.513.000,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**789.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.052.000,00**	**1.500.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**5.920.000,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**100.000,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.500,00**	**120.000,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**5.700.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	1 Dokumen					**162.000,00**	**185.000,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000,00**	**185.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	2 Dokumen					**1.265.900,00**	**1.392.092,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**100.000,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**1.107.092,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**185.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**22.100.400,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.600,00**	**125.000,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.200,00**	**100.000,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.000,00**	**135.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**775.400,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.800,00**	**360.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**105.000,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**1.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**19.500.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**38.847.000,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.400,00**	**140.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.557.000,00**	**38.707.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**90.850.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.866.900,00**	**35.240.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**610.000,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %								**115.325.000,00**	**232.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**98.800.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**83.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 % %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 % %	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 % %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	0 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	5 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 kasus 10 Lokasi					**79.000.000,00**	**106.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	10.957 Ha				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.000.000,00**	**95.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155.000.000 28.000.000.000 Rupiah (Rp) Rupiah (Rp)								**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155.000.000 28.000.000.000 Rupiah (Rp) Rupiah (Rp)		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155.000.000 28.000.000.000 Rupiah (Rp) Rupiah (Rp)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155.000.000 28.000.000.000 Rupiah (Rp) Rupiah (Rp)	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0016 Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai								**40.168.150,00**	**142.069.510,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**4.929.100,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**2.451.000,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**2.478.100,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**7.187.440,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**5.794.440,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**943.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.052.000,00**	**450.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**7.488.500,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**451.000,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.500,00**	**1.276.500,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**5.761.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**162.000,00**	**349.000,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000,00**	**349.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	2 Dokumen					**1.265.900,00**	**1.147.120,00**	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**267.000,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**780.120,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**100.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**11.049.350,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.600,00**	**697.600,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.200,00**	**1.679.800,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.000,00**	**1.162.850,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**946.300,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.800,00**	**488.800,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**1.260.000,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**714.000,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**4.100.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 0	0 0					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**22.879.000,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.400,00**	**375.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.557.000,00**	**22.504.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**87.040.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit					**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	2 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.866.900,00**	**31.430.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**610.000,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	13.000.000 A Rupiah Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %							**109.325.000,00**	**274.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**89.800.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**74.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**82.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	0 Ha				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	5 Ha				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**82.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi					**73.000.000,00**	**102.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15131 Ha	15131 Ha				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.000.000,00**	**102.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah								**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai								**40.168.150,00**	**184.012.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**2.552.800,00**	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**789.000,00**	**1.223.800,00**	
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**789.000,00**	**1.329.000,00**	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**8.151.000,00**	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**2.273.000,00**	**5.785.000,00**	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**789.000,00**	**1.192.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	16 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**1.052.000,00**	**1.174.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**7.744.000,00**	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**263.000,00**	**1.179.000,00**	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**301.500,00**	**1.215.000,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**1.051.950,00**	**5.350.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**162.000,00**	**238.000,00**	
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**162.000,00**	**238.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai		-	1 Dokumen					**1.265.900,00**	**513.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**394.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**526.000,00**	**333.000,00**	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	10 Orang				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**345.900,00**	**180.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**14.028.200,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**246.600,00**	**443.000,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**336.200,00**	**725.000,00**	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**432.000,00**	**342.700,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.600,00**	**0,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**370.800,00**	**500.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**105.000,00**	**470.000,00**	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**898.600,00**	**540.000,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**2.630.800,00**	**11.007.500,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**21.365.000,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**162.400,00**	**200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**15.557.000,00**	**21.165.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**129.420.000,00**	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	2 Unit				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**1.866.900,00**	**23.810.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**786.900,00**	**610.000,00**	
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**0,00**	**105.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-	33000000 A Rp Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %							**118.325.000,00**	**173.800.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	3-4 %. 100%, 100 %, %	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %		-	100 %					**8.200.000,00**	**30.300.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	**8.200.000,00**	**15.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-	100 %	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.300.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %		-	5 Ha					**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.125.000,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	5 Ha				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**27.500.000,00**	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Persentase penanganan lahan kritis	-	3-4 %	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %		-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi					**82.000.000,00**	**116.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	15131 Ha				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.000.000,00**	**116.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	-	100 %	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	0 Operasi				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	1550000000000 28000000000 Rp Rp								**1.875.000,00**	**85.827.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	1550000000000 28000000000 Rp Rp		-	4 Kelompok					**1.875.000,00**	**85.827.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	1550000000028000000000 Rp Rp	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**30.785.000,00**	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-	1550000000028000000000 Rp Rp	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.042.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.02.0018 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai								**1.856.828.150,00**	**3.765.688.170,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai		-	2 Dokumen					**1.578.000,00**	**5.199.800,00**	
2	11	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**4.081.400,00**	
2	11	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**1.118.400,00**	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai		-	100 %					**4.114.000,00**	**6.280.700,00**	
2	11	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.273.000,00**	**4.723.200,00**	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**789.000,00**	**1.041.400,00**	
2	11	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	16 Laporan				Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	**1.052.000,00**	**516.100,00**	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai		-	100 %					**1.616.450,00**	**7.946.600,00**	
2	11	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.000,00**	**1.068.100,00**	
2	11	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	**301.500,00**	**2.314.500,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.051.950,00**	**4.564.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai		-	100 % 1 Dokumen					**162.000,00**	**2.268.800,00**	
2	11	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	**162.000,00**	**2.268.800,00**	
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai		-	1 Dokumen					**871.900,00**	**3.682.000,00**	
2	11	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.000,00**	**1.767.300,00**	
2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.900,00**	**1.914.700,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai		-	100 %					**5.438.600,00**	**36.679.470,00**	
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5 Paket				Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	**246.600,00**	**3.104.300,00**	
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25 Paket				Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	**336.200,00**	**3.633.390,00**	
2	11	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16 Paket				Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	**432.000,00**	**4.684.180,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	**418.600,00**	**7.500.000,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	**370.800,00**	**5.607.300,00**	
2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000,00**	**0,00**	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.600,00**	**0,00**	
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.630.800,00**	**12.150.300,00**	
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai		-	100 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai		-	100 %					**15.719.400,00**	**526.594.600,00**	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	**162.400,00**	**2.000.000,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	**15.557.000,00**	**524.594.600,00**	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai		-	100 %					**10.273.800,00**	**18.000.000,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	**1.866.900,00**	**18.000.000,00**	
2	11	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**786.900,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai		-	1 Unit Kerja					**1.817.054.000,00**	**3.159.036.200,00**	
2	11	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-	1817054000 A Rp Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	**1.817.054.000,00**	**3.159.036.200,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase sampah yang ditangani di TPA	-	72 %								**2.570.007.265,00**	**11.682.072.300,00**	
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	Persentase sampah yang ditangani di TPA	-	72 %		-	634.34 Ton/Hari					**2.570.007.265,00**	**11.682.072.300,00**	
2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang ditangani di TPA	-	72 %	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.570.007.265,00**	**11.682.072.300,00**	
2	11	11	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang ditangani di TPA	-	72 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	11	1.01	0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang ditangani di TPA	-	72 %	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	50 Ton	0 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	11	1.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang ditangani di TPA	-	72 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk	96.30 %	96.30 %								**105.000.000,00**	**163.958.000,00**	
2	**12**	**02**	**1.01**		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk	96.30 %	96.30 %		100 %	100 %					**25.000.000,00**	**12.500.000,00**	
2	12	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk	96.30 %	96.30 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.01	0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk	96.30 %	96.30 %	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**12.500.000,00**	
2	**12**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk	96.30 %	96.30 %		100 %	100 %					**40.000.000,00**	**29.527.000,00**	
2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk	96.30 %	96.30 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**29.397.000,00**	
2	12	02	1.02	0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk	96.30 %	96.30 %	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.02	0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk	96.30 %	96.30 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**130.000,00**	
2	**12**	**02**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk	96.30 %	96.30 %		10 Laporan	10 Laporan					**40.000.000,00**	**121.931.000,00**	
2	12	02	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk	96.30 %	96.30 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk	96.30 %	96.30 %	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**121.931.000,00**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Didang Catatan Sipil	100 %	100 %								**75.000.000,00**	**148.517.000,00**	
2	**12**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Didang Catatan Sipil	100 %	100 %		100 %	100 %					**25.000.000,00**	**1.912.000,00**	
2	12	03	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Didang Catatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Didang Catatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**1.912.000,00**	
2	**12**	**03**	**1.03**		**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Didang Catatan Sipil	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**50.000.000,00**	**146.605.000,00**	
2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Didang Catatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**146.605.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Didang Catatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %								**70.000.000,00**	**138.663.000,00**	
2	**12**	**04**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %		10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota					**50.000.000,00**	**25.724.000,00**	
2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**4.001.000,00**	
2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	04	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	04	1.02	0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	04	1.02	0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**21.723.000,00**	
2	12	04	1.02	0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**04**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %		10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota					**20.000.000,00**	**112.939.000,00**	
2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**112.939.000,00**	
2	12	04	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %								**50.000.000,00**	**25.283.750,00**	
2	**12**	**05**	**1.01**		**Penyediaan Profil Kependudukan**	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %		200 Buku	200 Buku					**50.000.000,00**	**25.283.750,00**	
2	12	05	1.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**15.401.750,00**	
2	12	05	1.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan tingkat Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**9.882.000,00**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined								**11.925.633.306,00**	**12.856.394.320,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**13**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined		1 Dokumen	1 Dokumen					**26.091.400,00**	**22.068.000,00**	
2	13	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.900.000,00**	
2	13	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.692.700,00**	
2	13	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.091.400,00**	**13.475.300,00**	
2	**13**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined		100 %	100 %					**10.119.455.386,00**	**10.550.072.155,00**	
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	82 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.067.795.386,00**	**10.503.611.155,00**	
2	13	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen					**51.660.000,00**	**42.861.000,00**	
2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**3.600.000,00**	
2	13	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	**13**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined		100 %	100 %					**281.705.160,00**	**498.316.805,00**	
2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket					**8.240.000,00**	**3.093.500,00**	
2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket					**13.582.000,00**	**4.818.175,00**	
2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	220 Paket	0 Paket					**11.000.000,00**	**0,00**	
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket					**10.292.800,00**	**9.850.000,00**	
2	13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen					**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					**11.901.200,00**	**3.654.700,00**	
2	13	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan					**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	9 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**189.489.160,00**	**261.700.430,00**	
2	13	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Dokumen	1 Dokumen					**30.000.000,00**	**208.000.000,00**	
2	**13**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined		6 Unit	6 Unit					**468.953.000,00**	**698.669.000,00**	
2	13	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**350.000.000,00**	**488.169.000,00**	
2	13	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	20 Unit					**118.953.000,00**	**210.500.000,00**	
2	**13**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**839.058.360,00**	**836.058.360,00**	
2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan					**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan					**150.475.000,00**	**150.475.000,00**	
2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	1 Laporan					**688.583.360,00**	**685.583.360,00**	
2	**13**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined		61 Unit	61 Unit					**190.370.000,00**	**251.210.000,00**	
2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	15 Unit					**155.860.000,00**	**191.860.000,00**	
2	13	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	1 Unit					**11.200.000,00**	**29.350.000,00**	
2	13	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai LAKIP	A undefined	A undefined	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit					**23.310.000,00**	**30.000.000,00**	
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa	20 %	20 %								**190.000.000,00**	**125.708.000,00**	
2	**13**	**03**	**1.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa	20 %	20 %		20 Dokumen	20 Dokumen					**190.000.000,00**	**125.708.000,00**	
2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	13 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**70.363.000,00**	
2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	13 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**18.903.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa	20 %	20 %	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**36.441.900,00**	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %								**982.711.400,00**	**2.892.769.000,00**	
2	**13**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %		5 Dokumen	5 Dokumen					**982.711.400,00**	**2.892.769.000,00**	
2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**1.573.232.000,00**	
2	13	04	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	40 Dokumen	40 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.483.300,00**	**35.033.300,00**	
2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**269.051.200,00**	**147.751.200,00**	
2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**181.021.000,00**	
2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	45 Orang	45 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.500.000,00**	**19.500.000,00**	
2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**282.827.100,00**	**242.077.100,00**	
2	13	04	1.01	0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**149.752.600,00**	
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	20 Orang	70 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**171.652.000,00**	
2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	0 Orang	80 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**180.800.000,00**	
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %	65 %	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.849.800,00**	**191.949.800,00**	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga adat Aktif Persentase Posyandu Aktif	47 60 80 % % %	47 60 80 % % %								**2.580.856.900,00**	**3.604.949.300,00**	
2	**13**	**05**	**1.01**		**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga adat Aktif Persentase Posyandu Aktif	47 60 80 % % %	47 60 80 % % %		170 Lembaga	170 Lembaga					**2.580.856.900,00**	**3.604.949.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga adat Aktif Persentase Posyandu Aktif	47 60 80 % % %	47 60 80 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga adat Aktif Persentase Posyandu Aktif	47 60 80 % % %	47 60 80 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50 Dokumen	50 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.516.700,00**	**66.557.900,00**	
2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga adat Aktif Persentase Posyandu Aktif	47 60 80 % % %	47 60 80 % % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	3 Lembaga	3 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**1.296.399.300,00**	
2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga adat Aktif Persentase Posyandu Aktif	47 60 80 % % %	47 60 80 % % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga adat Aktif Persentase Posyandu Aktif	47 60 80 % % %	47 60 80 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**219.340.200,00**	**346.185.700,00**	
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga adat Aktif Persentase Posyandu Aktif	47 60 80 % % %	47 60 80 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.000.000,00**	**312.235.800,00**	
2	13	05	1.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga adat Aktif Persentase Posyandu Aktif	47 60 80 % % %	47 60 80 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	10 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**83.570.600,00**	
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga adat Aktif Persentase Posyandu Aktif	47 60 80 % % %	47 60 80 % % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai								**11.024.944.082,00**	**11.444.255.817,00**	
2	**15**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai		8 Dokumen	100 %					**63.699.200,00**	**60.432.800,00**	
2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**8.800.600,00**	**23.421.200,00**	
2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**8.935.600,00**	**8.575.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**8.935.600,00**	**8.575.600,00**	
2	15	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**1.555.600,00**	**1.159.600,00**	
2	15	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**1.555.600,00**	**1.159.600,00**	
2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**17.541.200,00**	**17.541.200,00**	
2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**16.375.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai		144 Jumlah	100 %					**8.591.052.652,00**	**8.789.354.882,00**	
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ Bulan	77 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**8.517.577.372,00**	**8.699.259.602,00**	
2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	60 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**62.739.680,00**	**79.359.680,00**	
2	15	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**10.735.600,00**	**10.735.600,00**	
2	**15**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai		4 Dokumen	1 Dokumen					**1.260.620,00**	**1.260.620,00**	
2	15	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**1.260.620,00**	**1.260.620,00**	
2	15	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	6 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai		1138 Jumlah	100 %					**295.418.350,00**	**431.727.155,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**11.895.000,00**	**11.895.000,00**	
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	6 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**111.237.280,00**	**41.520.780,00**	
2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.988.270,00**	**8.249.995,00**	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**21.497.800,00**	**23.361.380,00**	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2190 Dokumen	1320 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Semua Kel/Desa	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**6.000.000,00**	**0,00**	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**122.000.000,00**	**335.900.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai		36 Laporan	36 Laporan					**1.838.653.260,00**	**1.948.430.360,00**	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**408.968.100,00**	**327.835.200,00**	
2	15	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**12.750.000,00**	**3.660.000,00**	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**1.416.935.160,00**	**1.616.935.160,00**	
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai		31 Unit	9 Unit					**234.860.000,00**	**213.050.000,00**	
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**96.860.000,00**	**75.050.000,00**	
2	15	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai	82.22 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.000.000,00**	**113.000.000,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan	2,00 %	1,8 Rasio								**1.211.308.600,00**	**19.499.740.600,00**	
2	**15**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan	2,00 %	1,8 Rasio		55.00 %	55,00 %					**444.500.000,00**	**18.881.850.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan	2,00 %	1,8 Rasio	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	0 Unit	448 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**444.500.000,00**	**18.881.850.000,00**	
2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan	2,00 %	1,8 Rasio	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	Cakupan fasilitas Terminal dalam Kondisi Baik	48.5 %	42,5 %		48.5 %	48,5 %					**169.500.000,00**	**169.500.000,00**	
2	15	02	1.03	0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Cakupan fasilitas Terminal dalam Kondisi Baik	48.5 %	42,5 %	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Utara, Pemenang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**169.500.000,00**	
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Cakupan fasilitas Terminal dalam Kondisi Baik	48.5 %	42,5 %	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**169.500.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**1.05**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan	2.00 %	1,8 Rasio		6 Laporan	12 Laporan					**229.382.600,00**	**173.852.600,00**	
2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan	2.00 %	1,8 Rasio	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.835.500,00**	**135.305.500,00**	
2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan	2.00 %	1,8 Rasio	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.547.100,00**	**38.547.100,00**	
2	**15**	**02**	**1.06**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**											**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**1.07**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**											**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.07	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.07	0006	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan				Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**1.08**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**1.10**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Sarana Angkutan Orang dalam Kondisi Laik Jalan	42.35 %	42,35 %		61 %	61 %					**302.213.000,00**	**225.825.000,00**	
2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Sarana Angkutan Orang dalam Kondisi Laik Jalan	42.35 %	42,35 %	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	226 Unit	226 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**302.213.000,00**	**225.825.000,00**	
2	**15**	**02**	**1.14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Presentase Sarana Angkutan Umum dalam Kondisi Laik Jalan	42.35 %	42,35 %		23.5 %	23,5 %					**65.713.000,00**	**48.713.000,00**	
2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Presentase Sarana Angkutan Umum dalam Kondisi Laik Jalan	42.35 %	42,35 %	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	98 Unit	98 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.713.000,00**	**48.713.000,00**	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase Perusahaan Angkutan Perairan yang memiliki Izin Usaha	100 %	100 %								**476.646.342,00**	**2.326.404.550,00**	
2	**15**	**03**	**1.02**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**	Persentase Perusahaan Angkutan Perairan yang memiliki Izin Usaha	100 %	100 %		75 %	75 %					**36.556.700,00**	**24.806.700,00**	
2	15	03	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Perusahaan Angkutan Perairan yang memiliki Izin Usaha	100 %	100 %	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.556.700,00**	**24.806.700,00**	
2	**15**	**03**	**1.05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Rasio Penurunan Kecelakaan Angkutan Penyeberangan	2.70 Rasio	2,80 Rasio		2.70 Rasio	100 %					**66.569.442,00**	**45.547.200,00**	
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Rasio Penurunan Kecelakaan Angkutan Penyeberangan	2.70 Rasio	2,80 Rasio	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	29 Laporan	29 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.569.442,00**	**45.547.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**03**	**1.06**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	Persentase Perusahaan Angkutan Perairan sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)	100 %	100 %		65 %	62,5 %					**52.509.650,00**	**25.409.650,00**	
2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Perusahaan Angkutan Perairan sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	64 Laporan	40 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.509.650,00**	**25.409.650,00**	
2	**15**	**03**	**1.08**		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	Persentase Dokumen yang digunakan sebagai Dasar Perencanaan Anggaran atau Pembangunan Fisik	-	25 %		-	5 Dokumen					**0,00**	**1.400.000.000,00**	
2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Dokumen yang digunakan sebagai Dasar Perencanaan Anggaran atau Pembangunan Fisik	-	25 %	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.400.000.000,00**	
2	**15**	**03**	**1.09**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	Persentase Infrastruktur Pelabuhan yang Beroperasi dalam Kondisi Baik	40.00 %	40 %		40.00 %	40 %					**321.010.550,00**	**830.641.000,00**	
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Infrastruktur Pelabuhan yang Beroperasi dalam Kondisi Baik	40.00 %	40 %	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Utara, Bayan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Pemenang, Semua Kel/Desa	**225.000.000,00**	**359.569.400,00**	
2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Infrastruktur Pelabuhan yang Beroperasi dalam Kondisi Baik	40.00 %	40 %	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.010.550,00**	**471.071.600,00**	
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik																		
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 skor	83 skor								**12.002.460.961,00**	**11.801.273.912,00**	
2	**16**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 skor	83 skor		80 %	80 %					**111.291.900,00**	**61.159.000,00**	
2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 skor	83 skor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.477.400,00**	**13.477.400,00**	
2	16	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 skor	83 skor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.881.000,00**	**9.880.100,00**	
2	16	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 skor	83 skor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.012.000,00**	**10.880.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 skor	83 skor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	
2	16	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 skor	83 skor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 skor	83 skor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.621.500,00**	**24.621.500,00**	
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor		95 %	95 %					**7.809.756.941,00**	**7.914.141.142,00**	
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	47 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.762.084.941,00**	**7.866.469.142,00**	
2	16	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.917.400,00**	**36.917.400,00**	
2	16	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.754.600,00**	**10.754.600,00**	
2	**16**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor		80 %	80 %					**17.010.000,00**	**16.788.000,00**	
2	16	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.860.000,00**	**10.860.000,00**	
2	16	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.150.000,00**	**5.928.000,00**	
2	**16**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor		100 %	100 %					**3.300.000,00**	**2.339.400,00**	
2	16	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.150.000,00**	**1.425.000,00**	
2	16	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.150.000,00**	**914.400,00**	
2	**16**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor		98 %	98 %					**352.775.220,00**	**434.298.970,00**	
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.974.000,00**	**5.374.000,00**	
2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.998.220,00**	**17.221.770,00**	
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.123.000,00**	**9.048.200,00**	
2	16	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.500.000,00**	**11.375.000,00**	
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**280.000.000,00**	**388.100.000,00**	
2	16	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.180.000,00**	**3.180.000,00**	
2	**16**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor		100 %	100 %					**125.984.500,00**	**188.770.000,00**	
2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.484.500,00**	**16.000.000,00**	
2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.500.000,00**	**172.770.000,00**	
2	**16**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor		100 %	100 %					**3.358.312.400,00**	**2.867.057.400,00**	
2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**425.000,00**	**425.000,00**	
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**781.205.000,00**	**268.205.000,00**	
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.576.682.400,00**	**2.598.427.400,00**	
2	**16**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor		100 %	100 %					**224.030.000,00**	**316.720.000,00**	
2	16	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**151.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.480.000,00**	**130.860.000,00**	
2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.550.000,00**	**10.860.000,00**	
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**150.000.000,00**	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 80 % %	100 80 % %								**5.567.668.000,00**	**5.501.197.800,00**	
2	**16**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 80 % %	100 80 % %		100 % 80 %	100 % 80 %					**5.567.668.000,00**	**5.501.197.800,00**	
2	16	02	1.01	0014	Relasi Media	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.901.000.000,00**	**2.901.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Konten Informasi Publik	500 Konten	500 Konten				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**156.100.000,00**	**86.100.000,00**	
2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	45 Orang	45 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	
2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 80 % %	100 80 % %	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	90 Persen tase	90 Persen tase				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**652.200.000,00**	**1.217.200.000,00**	
2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.466.668.000,00**	**1.087.097.800,00**	
2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	10 Komunitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 Perm ohonan	100 Perm ohonan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.500.000,00**	**63.900.000,00**	
2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	10 Rekom endasi	10 Rekom endasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**196.600.000,00**	**98.300.000,00**	
2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	1 Media				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegra si % Kualifikasi								**339.600.500,00**	**1.570.438.300,00**	
2	**16**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegra si % Kualifikasi		80 % Terintegra si Kualifikasi	80 % Terintegra si Kualifikasi					**339.600.500,00**	**1.570.438.300,00**	
2	16	03	1.02	0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegra si % Kualifikasi	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	30 Aplikasi	30 Aplikasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**274.500.000,00**	
2	16	03	1.02	0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegra si % Kualifikasi	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.900.000,00**	**28.600.000,00**	
2	16	03	1.02	0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegra si % Kualifikasi	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.188.300,00**	**76.168.300,00**	
2	16	03	1.02	0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegra si % Kualifikasi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.661.700,00**	**285.920.000,00**	
2	16	03	1.02	0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegra si % Kualifikasi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	3 kabupat en/kota	3 kabupat en/kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	200 Aplikasi	200 Aplikasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**369.000.000,00**	
2	16	03	1.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	16	03	1.02	0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	03	1.02	0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	03	1.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.600.500,00**	**0,00**	
2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	80 Terintegrasi % Kualifikasi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	18 perangkat daerah	18 perangkat daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.250.000,00**	**514.250.000,00**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %	70 %								**200.000.000,00**	**139.344.600,00**	
2	**20**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %	70 %		70 %	70 %					**200.000.000,00**	**139.344.600,00**	
2	20	02	1.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %	70 %	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	49 Orang	49 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.700.000,00**	**64.250.000,00**	
2	20	02	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %	70 %	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	100 Persentase				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.734.900,00**	**38.850.000,00**	
2	20	02	1.01	0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %	70 %	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100 Persentase				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.550.000,00**	**3.950.000,00**	
2	20	02	1.01	0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %	70 %	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.170.500,00**	**26.786.900,00**	
2	20	02	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %	70 %	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.844.600,00**	**5.507.700,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	III+ Level	III+ Level								**200.000.000,00**	**126.605.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**21**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	III+ Level	III+ Level		III+ Level	III+ Level					**200.000.000,00**	**126.605.000,00**	
2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	III+ Level	III+ Level	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.050.000,00**	**13.780.000,00**	
2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	III+ Level	III+ Level	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.280.000,00**	**72.470.000,00**	
2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	III+ Level	III+ Level	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.969.000,00**	**16.880.000,00**	
2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	III+ Level	III+ Level	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.701.000,00**	**23.475.000,00**	
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik																		
2.16.2.20.2.21.04.0001 Pusat Layanan Digital																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor								**54.619.910,00**	**199.505.540,00**	
2	**16**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor		98 %	98 %					**23.329.910,00**	**27.355.540,00**	
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.500.000,00**	
2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.355.110,00**	**7.685.740,00**	
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.999.800,00**	**3.549.800,00**	
2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.975.000,00**	**11.620.000,00**	
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 %	83 %		100 %	100 %					**1.300.000,00**	**110.500.000,00**	
2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 %	83 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 %	83 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.300.000,00**	**110.500.000,00**	
2	**16**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor		100 %	100 %					**29.990.000,00**	**61.650.000,00**	
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.990.000,00**	**58.650.000,00**	
2	**16**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor	83 Skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Layanan yang Terintegrasi	11,18 %	11,18 %								**85.779.990,00**	**78.757.316,00**	
2	**16**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase Layanan yang Terintegrasi	11,18 %	11,18 %		16,0 % 9.17 %	16,0 % 9.17 %					**85.779.990,00**	**78.757.316,00**	
2	16	03	1.02	0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Persentase Layanan yang Terintegrasi	11,18 %	11,18 %	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	55 unit	55 unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Persentase Layanan yang Terintegrasi	11,18 %	11,18 %	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	18 Layanan	18 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.739.990,00**	**22.399.816,00**	
2	16	03	1.02	0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Persentase Layanan yang Terintegrasi	11,18 %	11,18 %	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	4 Aplikasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.040.000,00**	**37.830.000,00**	
2	16	03	1.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Persentase Layanan yang Terintegrasi	11,18 %	11,18 %	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**18.527.500,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																		
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	78 poin	78 poin								**33.914.227.294,00**	**13.161.838.162,00**	
2	**17**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	78 poin	78 poin		6 Dokumen	6 Dokumen					**47.999.920,00**	**42.379.405,00**	
2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78 poin	78 poin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.999.920,00**	**11.375.205,00**	
2	17	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP	78 poin	78 poin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	17	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	78 poin	78 poin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**5.944.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	78 poin	78 poin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	17	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP	78 poin	78 poin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.060.000,00**	
2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	78 poin	78 poin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78 poin	78 poin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**13.000.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.651.879.944,00**	**9.388.483.027,00**	
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.599.019.944,00**	**9.330.623.027,00**	
2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.860.000,00**	**49.860.000,00**	
2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78 Point	78 Point		3 Dokumen	3 Dokumen					**13.825.000,00**	**13.075.000,00**	
2	17	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.825.000,00**	**1.204.000,00**	
2	17	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.871.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point		10 Orang	10 Orang					**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point		12 Bulan	12 Bulan					**231.747.280,00**	**288.388.380,00**	
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.027.800,00**	**4.574.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.500.000,00**	**9.335.000,00**	
2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.840.680,00**	**29.748.280,00**	
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.030.000,00**	**8.585.000,00**	
2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.800.000,00**	**155.400.000,00**	
2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.034.000,00**	**3.034.000,00**	
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.542.400,00**	**75.738.900,00**	
2	17	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.972.400,00**	**1.972.400,00**	
2	**17**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point		11 Unit	11 Unit					**13.000.000,00**	**333.936.000,00**	
2	17	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.000.000,00**	**46.936.000,00**	
2	17	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**287.000.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point		4 Kegiatan	4 Kegiatan					**1.038.959.400,00**	**1.253.878.350,00**	
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.351.000,00**	**1.351.000,00**	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**267.000.000,00**	**481.918.950,00**	
2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**770.608.400,00**	**770.608.400,00**	
2	**17**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point		12 Bulan	12 Bulan					**22.916.815.750,00**	**1.841.698.000,00**	
2	17	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.234.000,00**	**25.234.000,00**	
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.100.000,00**	**128.100.000,00**	
2	17	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	9 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.014.000,00**	**9.664.000,00**	
2	17	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.678.700.000,00**	
2	17	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.754.467.750,00**	**0,00**	
2	17	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Point	78 Point	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 % (Persen)	100 % (Persen)								**50.000.000,00**	**11.690.000,00**	
2	**17**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 % (Persen)	100 % (Persen)		100 % (Persen)	100 % (Persen)					**25.000.000,00**	**11.690.000,00**	
2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 % (Persen)	100 % (Persen)	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	2200 Unit Usaha	7 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**11.690.000,00**	
2	**17**	**02**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 % (Persen)	100 % (Persen)		100 % (Persen)	100 % (Persen)					**25.000.000,00**	**0,00**	
2	17	02	1.02	0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 % (Persen)	100 % (Persen)	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	120 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Pengawasan dan Pemerikasaan Koperasi	25 % (persen)	25 % (persen)								**75.000.000,00**	**42.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**03**	**1.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25 % (persen)	25 % (persen)		56 % (persen)	56 % (persen)					**25.000.000,00**	**14.866.000,00**	
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25 % (persen)	25 % (persen)	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	75 Unit Usaha	75 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**14.866.000,00**	
2	**17**	**03**	**1.02**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25 % (persen)	25 % (persen)		25 % (Persen)	25 % (Persen)					**50.000.000,00**	**27.634.000,00**	
2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25 % (persen)	25 % (persen)	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**27.634.000,00**	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	-	-	-								**150.000.000,00**	**243.060.000,00**	
2	**17**	**04**	**1.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**150.000.000,00**	**243.060.000,00**	
2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	-	-	-	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha	25 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**243.060.000,00**	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi menuju Koperasi Modern	50 % (Persen)	50 % (Persen)								**1.717.207.565,00**	**522.435.240,00**	
2	**17**	**06**	**1.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi menuju Koperasi Modern	50 % (Persen)	50 % (Persen)		50 % (Persen)	50 % (Persen)					**1.717.207.565,00**	**522.435.240,00**	
2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi menuju Koperasi Modern	50 % (Persen)	50 % (Persen)	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	110 Unit Usaha	30 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.642.207.565,00**	**285.954.240,00**	
2	17	06	1.01	0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi menuju Koperasi Modern	50 % (Persen)	50 % (Persen)	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	200 Unit Usaha	30 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.653.000,00**	
2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi menuju Koperasi Modern	50 % (Persen)	50 % (Persen)	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	395 Unit Usaha	50 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**200.828.000,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)	5 % (Persen)								**535.226.400,00**	**301.332.300,00**	
2	**17**	**07**	**1.01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)	5 % (Persen)		5 % (Persen)	5 % (Persen)					**535.226.400,00**	**301.332.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)	5 % (Persen)	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2500 Unit Usaha	50 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**55.510.000,00**	
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)	5 % (Persen)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	250 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**435.226.400,00**	**45.822.300,00**	
2	17	07	1.01	0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)	5 % (Persen)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	350 Orang	1031 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**200.000.000,00**	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)	5 % (Persen)								**233.608.500,00**	**0,00**	
2	**17**	**08**	**1.01**		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	Persentase Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)	5 % (Persen)		5 % (Persen)	5 % (Persen)					**233.608.500,00**	**0,00**	
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)	5 % (Persen)	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Persentase Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)	5 % (Persen)	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**233.608.500,00**	**0,00**	
2	17	08	1.01	0003	Pengembangan Usaha Kecil	Persentase Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)	5 % (Persen)	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	75 Unit Usaha	75 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	08	1.01	0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Persentase Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)	5 % (Persen)	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	08	1.01	0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Persentase Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)	5 % (Persen)	Wirausaha yang Difasilitasi	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																		
2.17.0.00.0.00.01.0001 Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**559.670.400,00**	**522.917.700,00**	
2	**17**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		75 poin	75 poin					**6.000.000,00**	**4.557.300,00**	
2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**6.000.000,00**	**4.557.300,00**	
2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		75 poin	75 poin					**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		1 dokumen	1 dokumen					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	17	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	17	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		16 paket	16 paket					**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**483.824.000,00**	**470.324.000,00**	
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**200.000.000,00**	**186.500.000,00**	
2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**283.824.000,00**	**283.824.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		70 %	70 %					**51.846.400,00**	**30.036.400,00**	
2	17	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**18.500.000,00**	**500.000,00**	
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**33.346.400,00**	**29.536.400,00**	
2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	-	-	-								**1.685.000.000,00**	**450.000.000,00**	
2	**17**	**05**	**1.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	-	-		80 %	80 %					**1.685.000.000,00**	**450.000.000,00**	
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	-	-	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	750 Orang	160 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.685.000.000,00**	**450.000.000,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	-	-	-								**3.850.506.980,00**	**1.381.000.000,00**	
2	**17**	**07**	**1.01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	-	-	-		80 %	80 %					**3.850.506.980,00**	**1.381.000.000,00**	
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	-	-	-	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	1200 Orang	1065 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.850.506.980,00**	**1.381.000.000,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai								**7.876.952.765,00**	**7.900.878.160,00**	
2	**18**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		4 Dokumen	4 Dokumen					**73.971.680,00**	**67.684.080,00**	
2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.715.300,00**	**15.977.700,00**	
2	18	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.047.600,00**	**23.907.600,00**	
2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.208.780,00**	**27.798.780,00**	
2	**18**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		100 %	100 %					**6.128.528.285,00**	**6.139.859.030,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.109.967.085,00**	**6.120.744.030,00**	
2	18	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.320.000,00**	**10.320.000,00**	
2	18	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.241.200,00**	**8.795.000,00**	
2	**18**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		100 %	100 %					**12.884.900,00**	**16.784.900,00**	
2	18	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.884.900,00**	**16.784.900,00**	
2	**18**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		100 %	100 %					**0,00**	**7.800.000,00**	
2	18	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.800.000,00**	
2	**18**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		100 %	100 %					**309.477.700,00**	**248.544.950,00**	
2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.226.000,00**	**57.226.400,00**	
2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.387.200,00**	**15.085.300,00**	
2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.214.700,00**	**8.376.450,00**	
2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.400.000,00**	**33.400.000,00**	
2	18	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.750.000,00**	**29.925.000,00**	
2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.499.800,00**	**104.531.800,00**	
2	**18**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		100 %	100 %					**951.367.200,00**	**980.497.200,00**	
2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.900.000,00**	**1.450.000,00**	
2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**158.629.200,00**	**187.429.200,00**	
2	18	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 0	1 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.150.000,00**	**38.930.000,00**	
2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**752.688.000,00**	**752.688.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**18**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		100 %	100 %					**400.723.000,00**	**439.708.000,00**	
2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.250.000,00**	**25.000.000,00**	
2	18	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	21 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.473.000,00**	**184.603.000,00**	
2	18	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**230.105.000,00**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan investor	10 %	10 %								**402.000.712,00**	**824.394.012,00**	
2	**18**	**02**	**1.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan investor	10 %	10 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**300.000.000,00**	**323.597.900,00**	
2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor	10 %	10 %	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**261.400.000,00**	
2	18	02	1.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Persentase peningkatan investor	10 %	10 %	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**62.197.900,00**	
2	**18**	**02**	**1.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	Persentase peningkatan investor	10 %	10 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**102.000.712,00**	**500.796.112,00**	
2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Persentase peningkatan investor	10 %	10 %	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	02	1.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Persentase peningkatan investor	10 %	10 %	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	10 Daerah	2 Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.000.712,00**	**21.296.112,00**	
2	18	02	1.02	0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Persentase peningkatan investor	10 %	10 %	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase peningkatan investor	10 %	10 %	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**479.500.000,00**	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase calon investor yang berinvestasi	85 %	85 %								**0,00**	**30.000.000,00**	
2	**18**	**03**	**1.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Persentase calon investor yang berinvestasi	85 %	85 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**0,00**	**30.000.000,00**	
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase calon investor yang berinvestasi	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.000.000,00**	
2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase calon investor yang berinvestasi	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	93 %	93 %								**285.000.000,00**	**39.913.000,00**	
2	**18**	**04**	**1.01**		**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	93 %	93 %		4 Pelaku usaha	4 Pelaku usaha					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	04	1.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	93 %	93 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	04	1.01	0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	93 %	93 %	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**04**	**1.02**		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	93 %	93 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**285.000.000,00**	**39.913.000,00**	
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	93 %	93 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**285.000.000,00**	**38.813.000,00**	
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	93 %	93 %	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3700 Pelaku Usaha	3700 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.100.000,00**	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase perusahaan yang taat LKPM	60 %	60 %								**1.237.387.000,00**	**290.646.000,00**	
2	**18**	**05**	**1.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Persentase perusahaan yang taat LKPM	60 %	60 %		500 Perusahaan	500 Perusahaan					**1.237.387.000,00**	**290.646.000,00**	
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang taat LKPM	60 %	60 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4 Kegiatan usaha	20 Kegiatan usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**87.471.000,00**	
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persentase perusahaan yang taat LKPM	60 %	60 %	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 Kegiatan usaha	4 Kegiatan usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**387.387.000,00**	**37.175.000,00**	
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase perusahaan yang taat LKPM	60 %	60 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**166.000.000,00**	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi	100 %	100 %								**130.522.000,00**	**57.151.200,00**	
2	**18**	**06**	**1.01**		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**130.522.000,00**	**57.151.200,00**	
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi	100 %	100 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.522.000,00**	**57.151.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga																		
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin								**9.358.958.984,00**	**9.197.669.670,00**	
2	**19**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin		4 Dokumen	5 Dokumen					**157.409.750,00**	**181.184.910,00**	
2	19	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.514.500,00**	**96.439.400,00**	
2	19	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.437.450,00**	**32.859.800,00**	
2	19	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.127.100,00**	**26.201.000,00**	
2	19	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.502.000,00**	**6.279.400,00**	
2	19	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.395.100,00**	**5.280.910,00**	
2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.433.600,00**	**14.124.400,00**	
2	**19**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.625.572.364,00**	**6.763.472.390,00**	
2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	52 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.479.031.044,00**	**6.627.079.330,00**	
2	19	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.690.140,00**	**113.216.980,00**	
2	19	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.516.580,00**	**11.463.680,00**	
2	19	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.334.600,00**	**11.712.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin		3 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin		1 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin		100 %	100 %					**592.416.870,00**	**397.789.370,00**	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.908.310,00**	**0,00**	
2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.883.560,00**	**46.589.370,00**	
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.625.000,00**	**162.650.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**11.550.000,00**	
2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**285.000.000,00**	**152.000.000,00**	
2	**19**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin		9 Unit	9 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin		100 %	100 %					**1.697.460.000,00**	**1.680.228.000,00**	
2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**840.000,00**	**840.000,00**	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**297.060.000,00**	**297.060.000,00**	
2	19	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.399.560.000,00**	**1.382.328.000,00**	
2	**19**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin		30 Unti	30 Unti					**286.100.000,00**	**174.995.000,00**	
2	19	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**171.100.000,00**	**94.240.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**10.430.000,00**	
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**45.325.000,00**	
2	19	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin	100 BB (>70 - 80) % Poin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)	4 %	4 %								**3.077.287.950,00**	**2.861.962.950,00**	
2	**19**	**02**	**1.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)	4 %	4 %		340 Orang	340 Orang					**1.727.287.950,00**	**1.811.962.950,00**	
2	19	02	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)	4 %	4 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.070.038.050,00**	**780.813.050,00**	
2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)	4 %	4 %	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	76 Orang	76 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)	4 %	4 %	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)	4 %	4 %	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	10 Persentase	10 Persentase				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)	4 %	4 %	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.387.200,00**	**152.387.200,00**	
2	19	02	1.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)	4 %	4 %	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	160 Orang	160 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.612.800,00**	**381.512.800,00**	
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)	4 %	4 %	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**457.249.900,00**	**497.249.900,00**	
2	**19**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	10 Organisasi	10 Organisasi		10 Organisasi	4 Organisasi					**1.350.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	
2	19	02	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	10 Organisasi	10 Organisasi	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	75 Persentase	75 Persentase				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	10 Organisasi	10 Organisasi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	1 Organisasi	4 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.350.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	10 4 % %	4 %								**41.997.178.425,00**	**74.208.522.731,00**	
2	**19**	**03**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	10 4 % %	4 %		2 Unit	2 Unit					**5.947.178.425,00**	**9.248.223.925,00**	
2	19	03	1.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	10 4 % %	4 %	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.947.178.425,00**	**9.248.223.925,00**	
2	**19**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	4 %	4 %		5 Kegiatan	2 Kegiatan					**0,00**	**2.052.839.800,00**	
2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	4 %	4 %	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	170 Orang	130 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.951.542.200,00**	
2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	4 %	4 %	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	10 Kegiatan	2 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**101.297.600,00**	
2	**19**	**03**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	4 %	4 %		30 Orang	19 Orang					**600.000.000,00**	**32.657.459.006,00**	
2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	4 %	4 %	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	4 %	4 %	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	1 0	1 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**32.417.500.006,00**	
2	19	03	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	4 %	4 %	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1 Pelatda				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**239.959.000,00**	
2	**19**	**03**	**1.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	4 %	4 %		20 Organisasi	4 Organisasi					**35.450.000.000,00**	**30.250.000.000,00**	
2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	4 %	4 %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	3 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.450.000.000,00**	**30.250.000.000,00**	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	-	-	-	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	04	1.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai								**13.456.627.368,00**	**14.158.244.197,00**	
2	**23**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai		12 Dokumen	12 Dokumen					**253.193.455,00**	**184.002.155,00**	
2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.075.600,00**	**54.583.800,00**	
2	23	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.672.700,00**	**21.339.400,00**	
2	23	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.388.000,00**	**19.728.500,00**	
2	23	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.791.000,00**	**7.605.750,00**	
2	23	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.299.400,00**	**6.682.600,00**	
2	23	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.461.500,00**	**5.233.350,00**	
2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.505.255,00**	**68.828.755,00**	
2	**23**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai		100 %	100 %					**11.531.338.853,00**	**11.590.659.332,00**	
2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan	84 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	**11.470.338.853,00**	**11.539.256.982,00**	
2	23	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.234.000,00**	**24.120.000,00**	
2	23	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.946.600,00**	**8.376.600,00**	
2	23	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.727.400,00**	**4.183.850,00**	
2	23	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.910.000,00**	**12.040.000,00**	
2	23	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.394.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.394.000,00**	**2.681.900,00**	
2	23	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.394.000,00**	**0,00**	
2	**23**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		100 %	100 %					**24.450.000,00**	**21.665.000,00**	
2	23	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.100.000,00**	**615.000,00**	
2	23	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	
2	23	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.300.000,00**	**0,00**	
2	23	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	**23**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		11 Dokumen	5 Dokumen					**9.030.000,00**	**3.466.000,00**	
2	23	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	3 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.010.000,00**	**950.000,00**	
2	23	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	4 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.020.000,00**	**930.000,00**	
2	23	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	23	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**870.000,00**	
2	23	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	5 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**716.000,00**	
2	23	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		100 %	100 %					**228.471.500,00**	**136.982.150,00**	
2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.110.000,00**	**8.385.000,00**	
2	23	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.959.000,00**	**0,00**	
2	23	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.302.500,00**	**34.132.550,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	20 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.800.000,00**	**6.600.000,00**	
2	23	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1500 Dokumen	1500 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.300.000,00**	**7.200.000,00**	
2	23	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	30 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**13.000.000,00**	
2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	20 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**66.826.100,00**	
2	23	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	250 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**838.500,00**	
2	**23**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		64 Unit	2 Unit					**100.171.000,00**	**384.153.000,00**	
2	23	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	2 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.171.000,00**	**334.153.000,00**	
2	23	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
2	**23**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		100 %	100 %					**1.146.542.560,00**	**1.197.732.560,00**	
2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**403.040.000,00**	**476.040.000,00**	
2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**743.502.560,00**	**721.692.560,00**	
2	**23**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		147 Unit	66 Unit					**163.430.000,00**	**639.584.000,00**	
2	23	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	22 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.430.000,00**	**296.670.000,00**	
2	23	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	40 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**32.914.000,00**	
2	23	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**175.000.000,00**	
2	23	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.000.000,00**	
2	23	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.000.000,00**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %								**780.573.000,00**	**1.596.284.700,00**	
2	**23**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %		316 Perpustakaan	316 Perpustakaan					**641.573.000,00**	**1.364.819.700,00**	
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	5 Perpustakaan	0 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	-	203 Eksemplar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**573.000.000,00**	
2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	300 Perpustakaan	0 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	150 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10000 Eksemplar	8000 Eksemplar				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.573.000,00**	**639.873.000,00**	
2	23	02	1.01	0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	10000 Dokumen	7000 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**55.052.200,00**	
2	23	02	1.01	0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	7 Indeks	0 Indeks				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**51.630.000,00**	
2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**45.264.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	1.01	0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	1 Perpustakaan	0 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**02**	**1.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %		3 Lokus	3 Lokus					**139.000.000,00**	**231.465.000,00**	
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Lokus	2 Lokus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**140.000.000,00**	
2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	1 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**18.000.000,00**	
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %	100 %	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	25 Perpustakaan	8 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.000.000,00**	**73.465.000,00**	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	100 %								**89.427.000,00**	**32.030.100,00**	
2	**23**	**03**	**1.01**		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	100 %		300 Eksemplar	250 Eksemplar					**19.994.000,00**	**7.955.500,00**	
2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	250 Eksemplar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.994.000,00**	**7.955.500,00**	
2	23	03	1.01	0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	10 Penerbit	0 Penerbit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**03**	**1.02**		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	100 %		500 Eksemplar	250 Eksemplar					**33.540.000,00**	**10.813.000,00**	
2	23	03	1.02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1600 Entry	500 Entry				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.539.000,00**	**4.719.000,00**	
2	23	03	1.02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	300 Naskah	250 Naskah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.001.000,00**	**6.094.000,00**	
2	**23**	**03**	**1.03**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	100 %		10 Eksemplar	3 Eksemplar					**35.893.000,00**	**13.261.600,00**	
2	23	03	1.03	0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	10 Eksemplar	3 Eksemplar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.371.000,00**	**6.659.200,00**	
2	23	03	1.03	0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	10 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.522.000,00**	**6.602.400,00**	
2	**23**	**03**	**1.04**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	100 %		250 Eksemplar						**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	03	1.04	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	250 Eksemplar	0 Eksemplar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %								**300.000.000,00**	**177.620.400,00**	
2	**24**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %		10000 Berkas	5000 Berkas					**150.000.000,00**	**68.758.700,00**	
2	24	02	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	10000 Arsip	5000 Arsip				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**16.659.100,00**	
2	24	02	1.01	0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	25 Arsip	0 Arsip				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	750 Arsip	0 Arsip				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	24	02	1.01	0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	105 Orang	0 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	24	02	1.01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	46 Instansi	20 Instansi				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**8.648.100,00**	
2	24	02	1.01	0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	1 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	24	02	1.01	0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	32 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	24 Lembaga	24 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**43.451.500,00**	
2	24	02	1.01	0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	24 Lembaga	0 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %		5000 Arsip	5000 Arsip					**100.000.000,00**	**80.986.700,00**	
2	24	02	1.02	0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah Orang yang diwawancarai	5 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	24	02	1.02	0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	2 Arsip	0 Arsip				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	24	02	1.02	0005	Akuisisi Arsip Statis	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	150 Arsip	25 Arsip				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**5.986.700,00**	
2	24	02	1.02	0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	500 Arsip	250 Arsip				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	**24**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**50.000.000,00**	**27.875.000,00**	
2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150 Pengguna	150 Pengguna				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**27.875.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase Arsip yang Terselamatkan	100 %	100 %								**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**	**1.01**		**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	Persentase Arsip yang Terselamatkan	100 %	100 %		10000 Arsip						**0,00**	**0,00**	
2	24	03	1.01	0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Persentase Arsip yang Terselamatkan	100 %	100 %	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10000 Berkas	0 Berkas				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	24	03	1.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip yang Terselamatkan	100 %	100 %	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10000 Arsip	0 Arsip				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai								**29.225.354.602,00**	**30.577.079.655,00**	
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai		11 Dokumen	11 Dokumen					**115.100.000,00**	**200.642.600,00**	
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**32.695.000,00**	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.279.600,00**	
3	25	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**3.855.000,00**	
3	25	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**1.529.000,00**	
3	25	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**3.756.000,00**	
3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**15.182.000,00**	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**95.066.000,00**	
3	25	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.100.000,00**	**40.020.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.01	0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	5 Berita Acara	5 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**3.260.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**23.870.674.337,00**	**23.464.453.930,00**	
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/ Bulan	175 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	**23.708.174.337,00**	**23.321.273.510,00**	
3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**129.140.000,00**	
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.297.220,00**	
3	25	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.779.500,00**	
3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**1.124.000,00**	
3	25	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.642.700,00**	
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.197.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**40.000.000,00**	**67.139.000,00**	
3	25	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.535.000,00**	
3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**63.320.000,00**	
3	25	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**647.000,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.136.000,00**	
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**501.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**22.500.000,00**	**12.234.200,00**	
3	25	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**1.298.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**654.000,00**	
3	25	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**10.112.000,00**	
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**170.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai		10 Jenis	10 Jenis					**169.920.800,00**	**972.291.405,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**6.784.500,00**	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.750.000,00**	**336.300.000,00**	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.216.140,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.170.800,00**	**4.263.300,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**10.000.000,00**	**4.332.000,00**	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.400.000,00**	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan					**20.000.000,00**	**55.704.900,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**341.225.640,00**	
3	25	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.873.425,00**	
3	25	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**209.191.500,00**	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai		4 unit	4 unit					**25.000.000,00**	**0,00**	
3	25	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai		6 Jenis	6 Jenis					**3.625.031.840,00**	**3.649.988.520,00**	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**536.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**222.900.000,00**	**252.320.000,00**	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.397.131.840,00**	**3.397.131.820,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai		101 unit	101 unit					**155.000.000,00**	**2.210.330.000,00**	
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	38 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**437.810.000,00**	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**1.579.140.000,00**	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
3	25	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**168.380.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai		3 BLUD	3 BLUD					**1.202.127.625,00**	**0,00**	
3	25	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai SAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	0 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.202.127.625,00**	**0,00**	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %	6,28 %								**9.175.000.000,00**	**3.931.787.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %	6,28 %		183.118,77 Ha	249.693,8 Ha					**7.125.000.000,00**	**1.102.170.000,00**	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %	6,28 %	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	182968,40 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.500.000.000,00**	**0,00**	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %	6,28 %	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**0,00**	
3	25	02	1.01	0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %	6,28 %	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	02	1.01	0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %	6,28 %	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	02	1.01	0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %	6,28 %	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat				Kab. Lombok Barat, Lembar, Lembar Selatan Kab. Sumbawa, Tarano, Labuhan Jambu	**400.000.000,00**	**1.002.000.000,00**	
3	25	02	1.01	0012	Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %	6,28 %	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	160000 Ton	160000 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.170.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.03**		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %	6,28 %		6 Kelompok	2 Kelompok					**2.050.000.000,00**	**2.829.617.000,00**	
3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %	6,28 %	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 0	60 orang 0					**50.000.000,00**	**281.192.000,00**	
3	25	02	1.03	0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %	6,28 %	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	0 0	13 Unit					**1.000.000.000,00**	**360.000.000,00**	
3	25	02	1.03	0007	Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %	6,28 %	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	10 0	10 Paket 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**2.188.425.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton								**16.002.500.000,00**	**4.056.735.600,00**	
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton		242.937 ton	229.772,66 Ton					**2.490.000.000,00**	**2.818.568.800,00**	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen					**90.000.000,00**	**2.143.800,00**	
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
3	25	03	1.01	0004	Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton	Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan	-	-					**0,00**	**0,00**	
3	25	03	1.01	0005	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	-	-				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	50 0	100 unit 0					**2.300.000.000,00**	**2.816.425.000,00**	
3	**25**	**03**	**1.05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton		175 unit	250 unit					**0,00**	**0,00**	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton		3 unit	1 unit					**13.462.500.000,00**	**1.236.588.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	2 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.162.500.000,00**	**439.000.000,00**	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	5 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**797.588.000,00**	
3	**25**	**03**	**1.07**		**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton		65 izin	50 izin					**0,00**	**0,00**	
3	25	03	1.07	0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**03**	**1.10**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton		65 izin	250 unit					**50.000.000,00**	**1.578.800,00**	
3	25	03	1.10	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton	266.937 ton	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	50 Dokumen	50 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**1.578.800,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi Perikanan Budidaya	983360 ton	983360 ton								**3.423.073.135,00**	**2.100.416.980,00**	
3	**25**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Produksi Perikanan Budidaya	983360 ton	983360 ton		5 izin	1 izin					**30.000.000,00**	**1.110.000,00**	
3	25	04	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Produksi Perikanan Budidaya	983360 ton	983360 ton	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**1.110.000,00**	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Produksi Perikanan Budidaya	983360 ton	983360 ton		694.086 ton	706.240,086 ton					**795.068.135,00**	**271.000.000,00**	
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi Perikanan Budidaya	983360 ton	983360 ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi Perikanan Budidaya	983360 ton	983360 ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**720.068.135,00**	**271.000.000,00**	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Produksi Perikanan Budidaya	983360 ton	983360 ton	Jumlah Pembudidaya	30 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	Produksi Perikanan Budidaya	983360 ton	983360 ton		12.241.200 ekor	13.500.000 ekor					**2.598.005.000,00**	**1.828.306.980,00**	
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	983360 ton	983360 ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**911.806.980,00**	
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	983360 ton	983360 ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.098.005.000,00**	**916.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	81-100 %	81-100 %								**2.080.000.000,00**	**255.875.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	81-100 %	81-100 %		27 Pelaku	30 Pelaku Usaha					**2.080.000.000,00**	**255.875.000,00**	
3	25	05	1.01	0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	81-100 %	81-100 %	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	2 Perkara	0 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	81-100 %	81-100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	3 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**160.000,00**	
3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	81-100 %	81-100 %	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	150 Hari Operasi	0 Hari Operasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
3	25	05	1.01	0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	81-100 %	81-100 %	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	81-100 %	81-100 %	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	81-100 %	81-100 %	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**170.000,00**	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	81-100 %	81-100 %	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 0	20 0					**500.000.000,00**	**37.875.000,00**	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	81-100 %	81-100 %	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.250.000.000,00**	**217.500.000,00**	
3	25	05	1.01	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	81-100 %	81-100 %	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum	0 Forum				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**170.000,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Produksi olahan hasil perikanan	181.366 ton	181.366 ton								**356.931.865,00**	**908.293.000,00**	
3	**25**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Produksi olahan hasil perikanan	181.366 ton	181.366 ton		3 izin	3 izin					**40.000.000,00**	**1.400.000,00**	
3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produksi olahan hasil perikanan	181.366 ton	181.366 ton	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
3	25	06	1.01	0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Produksi olahan hasil perikanan	181.366 ton	181.366 ton	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**1.400.000,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Produksi olahan hasil perikanan	181.366 ton	181.366 ton		44 Dokumen	24.256 Ton 54 Sertifikat					**276.931.865,00**	**903.954.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Produksi olahan hasil perikanan	181.366 ton	181.366 ton	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	5 Kegiatan	5 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**271.931.865,00**	**903.570.000,00**	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Produksi olahan hasil perikanan	181.366 ton	181.366 ton	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**384.000,00**	
3	**25**	**06**	**1.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Produksi olahan hasil perikanan	181.366 ton	181.366 ton		434.390 ton	325.000 ton					**40.000.000,00**	**2.939.000,00**	
3	25	06	1.03	0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produksi olahan hasil perikanan	181.366 ton	181.366 ton	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**2.114.000,00**	
3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produksi olahan hasil perikanan	181.366 ton	181.366 ton	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	1 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
3	25	06	1.03	0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Produksi olahan hasil perikanan	181.366 ton	181.366 ton	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**825.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0001 Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**102.020.300,00**	**94.006.700,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Barat	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	10 Jenis					**6.820.300,00**	**5.118.700,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dokumen Paket	1 Dokumen Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.820.300,00**	**5.118.700,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	0 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	6 Jenis					**95.200.000,00**	**88.888.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	2 Laporan 0				Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kel/Desa	**95.200.000,00**	**88.888.000,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	-	-	-								**0,00**	**10.798.000,00**	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	-	-	-		-	706.240,0 86 Ton					**0,00**	**4.787.000,00**	
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-	-	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-	-	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	11 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.787.000,00**	
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	-	-	-		-	13.500.00 0 ekor					**0,00**	**6.011.000,00**	
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Barat Kab. Lombok Timur, Keruak, Pijot	**0,00**	**6.011.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**53.774.800,00**	**26.471.735,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	10 Jenis					**5.524.800,00**	**2.116.735,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.524.800,00**	**2.116.735,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	6 Jenis					**48.250.000,00**	**24.355.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	**48.250.000,00**	**24.355.000,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	-	-	-								**0,00**	**594.881.645,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	-	-	-		-	24.256 Ton 54 Sertifikat					**0,00**	**594.881.645,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	-	-	-	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	12 Kegiatan	12 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**594.881.645,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**28.938.200,00**	**22.496.385,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	1 Dokumen					**0,00**	**71.500,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**71.500,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	10 Jenis					**4.853.200,00**	**2.424.885,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kel/Desa	**4.853.200,00**	**2.424.885,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 0	0 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	6 Jenis					**24.085.000,00**	**20.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 0	2 Laporan 0					**24.085.000,00**	**20.000.000,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	-	-	-		-	13.500.000 ekor					**0,00**	**0,00**	
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0004 Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**58.050.000,00**	**81.276.200,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	1 Dokumen					**0,00**	**3.793.000,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.793.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	10 Jenis					**6.850.000,00**	**6.483.200,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dokumen Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.850.000,00**	**3.391.700,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.091.500,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	6 Jenis					**51.200.000,00**	**71.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Dokumen Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.200.000,00**	**71.000.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	-	-	-		-	1 unit					**0,00**	**0,00**	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	-	-	-	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Dokumen Layanan	0 Layanan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0005 Pelabuhan Perikanan Teluk Santong																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**58.100.000,00**	**55.589.620,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	1 Dokumen					**0,00**	**4.110.000,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan 0					**0,00**	**4.110.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	10 Jenis					**6.900.000,00**	**7.279.620,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.900.000,00**	**3.169.620,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	0 0					**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan 0					**0,00**	**4.110.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	6 Jenis					**51.200.000,00**	**44.200.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 0	2 Laporan 0					**51.200.000,00**	**44.200.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	-	-	-		-	1 unit					**0,00**	**0,00**	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	-	-	-	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	-	0 0					**0,00**	**0,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0006 Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**38.300.040,00**	**342.603.020,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Palibelo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	10 Jenis					**5.500.040,00**	**2.379.145,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bima, Palibelo, Belo	**5.500.040,00**	**2.379.145,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	1 Paket Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	0 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	6 Jenis					**32.800.000,00**	**23.600.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Bima, Palibelo, Semua Kel/Desa	**32.800.000,00**	**23.600.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	5 unit					**0,00**	**316.623.875,00**	
3	25	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**316.623.875,00**	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	-	-	-								**0,00**	**170.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	-	-	-		-	249.693,8 Ha					**0,00**	**170.000,00**	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	62.533,99 Ha	0 Ha				Kab. Bima, Palibelo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**170.000,00**	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha	0 Ha				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	02	1.01	0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	-	-	-	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	30 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat				Kab. Bima, Palibelo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	-	-	-								**0,00**	**22.255.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	-	-	-		-	30 Pelaku Usaha					**0,00**	**22.255.000,00**	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	-	-	-	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**22.255.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0007 Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**37.297.500,00**	**501.481.165,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	10 Jenis					**5.597.500,00**	**2.507.605,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.597.500,00**	**2.507.605,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	0 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	6 Jenis					**31.700.000,00**	**34.600.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.700.000,00**	**34.600.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	5 unit					**0,00**	**464.373.560,00**	
3	25	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**464.373.560,00**	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	-	-	-								**0,00**	**5.870.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	-	-	-		-	249.693,8 Ha					**0,00**	**5.870.000,00**	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	89.301,59 Ha	89.301,59 Ha				Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.870.000,00**	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha	0 Ha				Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	02	1.01	0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	-	-	-	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	30 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat				Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	-	-	-								**64.931.865,00**	**20.910.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	-	-	-		-	30 Pelaku Usaha					**64.931.865,00**	**20.910.000,00**	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	-	-	-	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.931.865,00**	**20.910.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0008 Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**35.098.800,00**	**316.208.435,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	10 Jenis					**5.498.800,00**	**2.293.685,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.498.800,00**	**2.293.685,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	0 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	6 Jenis					**29.600.000,00**	**22.400.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.600.000,00**	**22.400.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	5 unit					**0,00**	**291.514.750,00**	
3	25	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**291.514.750,00**	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	-	-	-								**0,00**	**5.200.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	-	-	-		-	249.693,8 Ha					**0,00**	**5.200.000,00**	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	31.132,82 Ha	31.132,82 Ha				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha	0 Ha				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	02	1.01	0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	-	-	-	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	30 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	-	-	-								**0,00**	**19.000.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	-	-	-		-	30 Pelaku Usaha					**0,00**	**19.000.000,00**	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	-	-	-	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**19.000.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0009 UPT Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Aikmel																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**65.169.700,00**	**62.735.965,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Aikmel, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	10 Jenis					**6.994.700,00**	**3.285.965,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dokumen Paket	1 Paket				Kab. Lombok Timur, Aikmel, Semua Kel/Desa	**6.994.700,00**	**3.285.965,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	6 Jenis					**58.175.000,00**	**59.450.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.175.000,00**	**59.450.000,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	-	-	-								**0,00**	**4.628.000,00**	
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	-	-	-		-	13.500.000 ekor					**0,00**	**4.628.000,00**	
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Unit	0 Unit					**0,00**	**4.628.000,00**	
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0010 UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**60.399.800,00**	**51.811.630,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	10 Jenis					**6.959.800,00**	**9.811.630,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.959.800,00**	**9.811.630,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	0 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	6 Jenis					**53.440.000,00**	**42.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.440.000,00**	**42.000.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	-	-	-								**0,00**	**10.200.000,00**	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	-	-	-		-	1 unit					**0,00**	**10.200.000,00**	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	-	-	-	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	6 Layanan				Kab. Lombok Timur, Keruak, Tanjung Luar	**0,00**	**10.200.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0011 UPT Pelabuhan Perikanan Sape																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**44.930.040,00**	**38.815.745,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	1 Dokumen					**0,00**	**4.060.000,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Bima, Sape, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.060.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	10 Jenis					**7.330.040,00**	**5.047.745,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bima, Sape, Semua Kel/Desa	**7.330.040,00**	**5.047.745,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**37.600.000,00**	**29.708.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Bima, Sape, Semua Kel/Desa	**37.600.000,00**	**29.708.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	-	-	-								**0,00**	**14.200.000,00**	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	-	-	-		-	1 unit					**0,00**	**14.200.000,00**	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	-	-	-	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	6 Layanan				Kab. Bima, Sape, Bugis	**0,00**	**14.200.000,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																		
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																		
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori								**12.406.219.972,00**	**13.004.681.341,00**	
3	**26**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori		1 Tahun	14 Dokuen					**132.231.500,00**	**530.251.650,00**	
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.956.500,00**	**313.858.200,00**	
3	26	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.090.000,00**	**16.835.900,00**	
3	26	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**6.270.000,00**	
3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.755.000,00**	**42.272.950,00**	
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.430.000,00**	**151.014.600,00**	
3	**26**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Niali SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori		1 Tahun	36 Laporan					**9.521.801.112,00**	**9.877.274.381,00**	
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Niali SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.314.470.462,00**	**9.685.590.636,00**	
3	26	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Niali SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.000.000,00**	**115.683.800,00**	
3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Niali SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.624.500,00**	**49.355.350,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Niali SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.706.150,00**	**26.644.595,00**	
3	26	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Niali SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	4 Laporan	A Katagori		4 Laporan	12 Dokumen					**57.364.000,00**	**56.366.000,00**	
3	26	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	4 Laporan	A Katagori	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.764.000,00**	**34.766.000,00**	
3	26	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	4 Laporan	A Katagori	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.600.000,00**	**21.600.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	80 Orang	A Katagori		80 Orang	27 Dokumen					**86.612.000,00**	**27.570.050,00**	
3	26	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	80 Orang	A Katagori	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.500.000,00**	**0,00**	
3	26	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	80 Orang	A Katagori	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**17.028.000,00**	
3	26	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	80 Orang	A Katagori	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.112.000,00**	**10.542.050,00**	
3	**26**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori		1 Tahun	47 Laporan					**559.377.200,00**	**567.140.300,00**	
3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.590.000,00**	**8.639.000,00**	
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.809.500,00**	**17.596.800,00**	
3	26	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.927.700,00**	**8.126.800,00**	
3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.350.000,00**	**17.852.700,00**	
3	26	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.600.000,00**	**0,00**	
3	26	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.100.000,00**	**124.925.000,00**	
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**410.000.000,00**	**390.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**26**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katageri		1 Tahun	1 Tahun					**220.696.000,00**	**329.760.800,00**	
3	26	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katageri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.696.000,00**	**329.760.800,00**	
3	**26**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katageri		1 Tahun	48 Laporan					**1.439.368.160,00**	**1.434.368.160,00**	
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katageri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.000.000,00**	**435.000.000,00**	
3	26	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katageri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**0,00**	
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katageri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**999.368.160,00**	**999.368.160,00**	
3	**26**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori		1 Tahun	96 Unit					**388.770.000,00**	**181.950.000,00**	
3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**321.010.000,00**	**155.860.000,00**	
3	26	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.560.000,00**	**11.990.000,00**	
3	26	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.200.000,00**	**14.100.000,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentse desa wisata yang dikembangkan	-	100 persen								**3.917.644.995,00**	**3.316.290.500,00**	
3	**26**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Persentse desa wisata yang dikembangkan	-	100 persen		-	2 Lokasi					**240.000.000,00**	**203.200.000,00**	
3	26	02	1.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentse desa wisata yang dikembangkan	-	100 persen	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	8 Lokasi	8 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.000.000,00**	**203.200.000,00**	
3	**26**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Persentse desa wisata yang dikembangkan	1 Tahun	100 Persen		4 lokasi	8 lokasi					**3.577.644.995,00**	**3.060.290.500,00**	
3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentse desa wisata yang dikembangkan	1 Tahun	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**600.000.000,00**	
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentse desa wisata yang dikembangkan	1 Tahun	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.417.644.995,00**	**2.310.290.500,00**	
3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentse desa wisata yang dikembangkan	1 Tahun	100 Persen	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	10 Lokasi	10 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	26	02	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentse desa wisata yang dikembangkan	1 Tahun	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**26**	**02**	**1.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentse desa wisata yang dikembangkan	1 Tahun	100 Persen		1 Tahun	120 Usaha					**100.000.000,00**	**52.800.000,00**	
3	26	02	1.04	0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Persentse desa wisata yang dikembangkan	1 Tahun	100 Persen	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	100 Usaha	100 Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**52.800.000,00**	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Efektivitas di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	1 Tahun	2018210 Orang								**2.500.000.000,00**	**2.827.000.000,00**	
3	**26**	**03**	**1.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Efektivitas di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	1 Tahun	2018210 Orang		1 Tahun	1 Tahun					**2.500.000.000,00**	**2.827.000.000,00**	
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Efektivitas di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	1 Tahun	2018210 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.315.935.000,00**	**467.935.000,00**	
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Efektivitas di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	1 Tahun	2018210 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**509.065.000,00**	**205.065.000,00**	
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Efektivitas di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	1 Tahun	2018210 Orang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Kegiatan	12 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**675.000.000,00**	**2.154.000.000,00**	
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase HaKI yang telah memberikan Kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	1 Tahun	100 Persen								**500.000.000,00**	**634.000.000,00**	
3	**26**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	Persentase HaKI yang telah memberikan Kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	1 Tahun	100 Persen		1 Tahun	36 Dokumen					**500.000.000,00**	**634.000.000,00**	
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Persentase HaKI yang telah memberikan Kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	1 Tahun	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.000.000,00**	**530.000.000,00**	
3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Persentase HaKI yang telah memberikan Kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	1 Tahun	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**31.000.000,00**	
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Persentase HaKI yang telah memberikan Kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	1 Tahun	100 Persen	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**73.000.000,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	50 Orang	100 Persen								**500.000.000,00**	**657.125.000,00**	
3	**26**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	50 Orang	100 Persen		50 Orang	100 Orang					**250.000.000,00**	**444.675.000,00**	
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	50 Orang	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**329.650.000,00**	
3	26	05	1.01	0007	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	50 Orang	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	2 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	50 Orang	100 Persen	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**33.250.000,00**	
3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	50 Orang	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**81.775.000,00**	
3	**26**	**05**	**1.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	-	-	-		-	-					**250.000.000,00**	**212.450.000,00**	
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-	-	-	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**105.050.000,00**	
3	26	05	1.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	-	-	-	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**107.400.000,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																		
3.26.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan																		
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP OPD	1 Dokumen	A Katagori								**3.392.246.540,00**	**3.357.541.540,00**	
3	**26**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	1 Dokumen	A Katagori		1 Dokumen	1 Dokumen					**11.000.000,00**	**5.517.000,00**	
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	1 Dokumen	A Katagori	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**5.517.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategeri		1 Tahun	1 Tahun					**0,00**	**23.280.000,00**	
3	26	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategeri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**23.280.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori		1 Tahun	1 Tahun					**30.000.460,00**	**18.720.460,00**	
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.460,00**	**8.720.460,00**	
3	26	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori		1 Tahun	1 unit					**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**26**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori		1 Tahun	13 Laporan					**3.223.246.080,00**	**3.201.214.080,00**	
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**930.000.000,00**	**930.000.000,00**	
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Kategori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	93 Laporan	93 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.293.246.080,00**	**2.271.214.080,00**	
3	**26**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori		1 Tahun	10 Unit					**128.000.000,00**	**108.810.000,00**	
3	26	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun	A Katagori	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.000.000,00**	**108.810.000,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentse desa wisata yang dikembangkan	-	100 Persen								**45.610.000,00**	**199.396.600,00**	
3	**26**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Persentse desa wisata yang dikembangkan	-	100 Persen		-	1 Lokasi					**45.610.000,00**	**199.396.600,00**	
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentse desa wisata yang dikembangkan	-	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	-	112 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**153.786.600,00**	
3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentse desa wisata yang dikembangkan	-	100 Persen	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.610.000,00**	**45.610.000,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																		
3.26.0.00.0.00.01.0002 UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena																		
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen								**202.000.000,00**	**326.233.200,00**	
3	**26**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen					**3.128.000,00**	**10.236.500,00**	
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.128.000,00**	**10.236.500,00**	
3	**26**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen					**3.111.300,00**	**5.820.200,00**	
3	26	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.111.300,00**	**5.820.200,00**	
3	**26**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan					**943.000,00**	**178.300.200,00**	
3	26	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**943.000,00**	**178.300.200,00**	
3	**26**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun					**153.117.700,00**	**90.676.300,00**	
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.165.500,00**	**1.622.600,00**	
3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.952.200,00**	**10.553.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.500.000,00**	**0,00**	
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.500.000,00**	**78.500.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit		4 Unit	4 Unit					**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun					**23.700.000,00**	**23.200.000,00**	
3	26	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**500.000,00**	
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.700.000,00**	**22.700.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit		6 Unit	6 Unit					**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3	26	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3	26	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	1 Lokasi	100 Persen								**35.000.000,00**	**25.500.000,00**	
3	**26**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	1 Lokasi	100 Persen		1 Lokasi	1 Lokasi					**25.000.000,00**	**7.500.000,00**	
3	26	02	1.01	0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	1 Lokasi	100 Persen	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	5 Lokasi	5 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**7.500.000,00**	
3	**26**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	5 Lokasi	5 Lokasi		5 Lokasi	5 Lokasi					**10.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	5 Lokasi	5 Lokasi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	5 Lokasi	5 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan																		
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin								**51.223.482.948,00**	**46.708.899.056,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	20 Dok					**194.893.000,00**	**110.017.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.978.000,00**	**6.199.800,00**	
3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.645.000,00**	**7.290.000,00**	
3	27	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.645.000,00**	**6.530.000,00**	
3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.135.000,00**	**12.442.500,00**	
3	27	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.420.000,00**	**1.475.000,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.070.000,00**	**9.970.000,00**	
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**66.110.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**46.622.736.528,00**	**44.163.706.676,00**	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	355 Orang/ Bulan	355 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.490.036.528,00**	**44.079.831.286,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.700.000,00**	**83.875.390,00**	
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	-					**9.000.000,00**	**31.500.000,00**	
3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**31.500.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	355 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	-					**1.138.931.920,00**	**477.494.580,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.500.000,00**	**10.617.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.366.080,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.160.000,00**	**5.760.000,00**	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1061 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9 Laporan	9 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**14.970.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.059.271.920,00**	**427.781.500,00**	
3	27	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	19 Unit					**430.832.500,00**	**145.600.000,00**	
3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**430.832.500,00**	**145.600.000,00**	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**1.842.824.000,00**	**1.673.476.500,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**228.400.000,00**	**142.052.500,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.614.424.000,00**	**1.531.424.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	4 unit					**984.265.000,00**	**107.104.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	3 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.000.000,00**	**72.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.104.000,00**	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**851.265.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-	8,73 %								**8.139.320.050,00**	**13.508.603.750,00**	
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-	8,73 %		1 Laporan	100 %					**6.288.100.000,00**	**12.630.997.500,00**	
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-	8,73 %	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.838.100.000,00**	**9.890.000.000,00**	
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-	8,73 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.01	0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-	8,73 %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**2.740.997.500,00**	
3	27	02	1.01	0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-	8,73 %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.01	0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-	8,73 %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.01	0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-	8,73 %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.01	0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-	8,73 %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.01	0008	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-	8,73 %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-	8,73 %		-	100 %					**1.851.220.050,00**	**877.606.250,00**	
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-	8,73 %	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.851.220.050,00**	**877.606.250,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %								**46.904.900.000,00**	**76.731.914.000,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %		221 Paket	332 Paket					**46.904.900.000,00**	**76.731.914.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.117.900.000,00**	**61.291.385.000,00**	
3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.787.000.000,00**	**11.740.629.000,00**	
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	6 Unit	6 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.799.800.000,00**	
3	27	03	1.01	0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**900.100.000,00**	
3	27	03	1.01	0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-	4,54 %	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan																		
3.27.0.00.0.00.01.0001 Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin								**410.902.370,00**	**399.986.810,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**6.558.370,00**	**3.142.810,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.700.000,00**	**850.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.858.370,00**	**2.292.810,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**371.344.000,00**	**354.844.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.440.000,00**	**102.940.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.904.000,00**	**251.904.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	6 unit					**33.000.000,00**	**42.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**36.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5 Unit					**15.000.000,00**	**6.000.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		1 UPTD	1 UPTD					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Luas Pengendalian OPT dan Penanganan DPI	-	67,80 %								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Persentase Luas Pengendalian OPT dan Penanganan DPI	-	67,80 %		-	60,20 % 75,20 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas Pengendalian OPT dan Penanganan DPI	-	67,80 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	564552 Ha	564552 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas Pengendalian OPT dan Penanganan DPI	-	67,80 %	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	250 Ha	250 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan																		
3.27.0.00.0.00.01.0002 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**195.458.000,00**	**184.558.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**5.000.000,00**	**1.600.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.600.000,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**157.458.000,00**	**157.458.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.994.000,00**	**62.994.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.464.000,00**	**94.464.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	6 unit					**33.000.000,00**	**25.500.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5 Unit					**15.000.000,00**	**7.500.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Sertifikat Benih	2230 Sertifikat	2230 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**800.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**800.000.000,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan																		
3.27.0.00.0.00.01.0003 Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**559.319.840,00**	**548.696.345,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**4.999.940,00**	**2.532.445,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.940,00**	**2.532.445,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**521.319.900,00**	**521.319.900,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.999.900,00**	**43.999.900,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**477.320.000,00**	**477.320.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	9 unit					**33.000.000,00**	**24.844.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 0	7 0					**15.000.000,00**	**6.844.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**796.037.452,00**	**764.916.600,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	-	-	-		-	100 %					**796.037.452,00**	**764.916.600,00**	
3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	-	-	-	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	10000 Batang	0 Batang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	-	-	-	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	96 Ton	96 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**796.037.452,00**	**764.916.600,00**	
3	27	02	1.02	0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	-	-	-	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	10 Ton	0 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**8.734.999.900,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**8.734.999.900,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.734.999.900,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3.27.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**340.322.000,00**	**330.665.700,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**6.693.000,00**	**2.536.700,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.693.000,00**	**2.536.700,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**281.629.000,00**	**281.629.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.725.000,00**	**29.725.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.904.000,00**	**251.904.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	6 unit					**52.000.000,00**	**46.500.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.000.000,00**	**26.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**89.999.830,00**	**59.778.230,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	-	-	-		-	100 %					**89.999.830,00**	**59.778.230,00**	
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	-	-	-	Jumlah Sertifikat Benih	11 Sertifikat	11 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.999.830,00**	**48.038.230,00**	
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	0 laporan	0 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**11.740.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan																		
3.27.0.00.0.00.01.0005 Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**299.716.000,00**	**289.932.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	100 %					**4.500.000,00**	**2.216.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**2.216.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**260.216.000,00**	**260.216.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.800.000,00**	**34.800.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.416.000,00**	**225.416.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	6 unit					**35.000.000,00**	**27.500.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**7.500.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.02	0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	-	-	-	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	10000 Setek	10000 Setek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.02	0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	-	-	-	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	1 Gram	1 Gram				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.02	0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	-	-	-	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	7200 Batang	7200 Batang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	600 Ha	600 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	60 Ha	60 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan																		
3.27.0.00.0.00.01.0006 Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**583.172.000,00**	**569.249.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**7.500.000,00**	**3.757.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**3.757.000,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**537.672.000,00**	**537.672.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.840.000,00**	**96.840.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**440.832.000,00**	**440.832.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	22 unit					**38.000.000,00**	**27.820.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	12 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**9.820.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	-	65 %								**650.000.000,00**	**884.251.800,00**	
3	**27**	**07**	**1.01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	-	65 %		-	65 %					**0,00**	**119.700.000,00**	
3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	-	65 %	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	-	65 %	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	300 Orang	17 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**119.700.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Petani yang menerapkan teknologi	-	75 %		-	75 %					**650.000.000,00**	**764.551.800,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Petani yang menerapkan teknologi	-	75 %	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**563.385.000,00**	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Petani yang menerapkan teknologi	-	75 %	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	5505 Kelompok	5505 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**201.166.800,00**	
3	**27**	**07**	**1.03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	-	-	-	Jumlah korporasi petani yang didampingi	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	-	-	-	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan																		
3.27.0.00.0.00.01.0007 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**903.930.000,00**	**892.748.670,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**7.500.000,00**	**3.818.670,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**3.818.670,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**863.430.000,00**	**863.430.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.230.000,00**	**76.230.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**787.200.000,00**	**787.200.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	6 unit					**33.000.000,00**	**25.500.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 0	6 0				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**7.500.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Petani yang menerapkan teknologi	-	70 %								**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Petani yang menerapkan teknologi	-	70 %		-	5 %					**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Petani yang menerapkan teknologi	-	70 %	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan																		
3.27.0.00.0.00.01.0008 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**809.466.000,00**	**798.760.500,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**7.500.000,00**	**3.794.500,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**3.794.500,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	100 %					**768.966.000,00**	**768.966.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.230.000,00**	**76.230.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**692.736.000,00**	**692.736.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin		-	9 unit					**33.000.000,00**	**26.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-	79,93 Poin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	8 0					**15.000.000,00**	**8.000.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Petani yang menerapkan teknologi	-	75 %								**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Petani yang menerapkan teknologi	-	75 %		-	5 %					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Petani yang menerapkan teknologi	-	75 %	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan																		
3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori								**27.987.693.586,00**	**25.956.776.939,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		7 Dokumen	7 Dokumen					**470.500.000,00**	**268.525.760,00**	
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**115.432.560,00**	
3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.750.000,00**	**12.211.000,00**	
3	27	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.750.000,00**	**14.661.000,00**	
3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.750.000,00**	**6.657.800,00**	
3	27	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.750.000,00**	**5.365.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**32.328.400,00**	
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.500.000,00**	**81.869.800,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		98 %	98 %					**21.291.205.586,00**	**20.751.338.689,00**	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	171 Orang/ Bulan	176 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.060.561.386,00**	**20.608.872.889,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**202.500.000,00**	**107.831.600,00**	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.160.800,00**	**22.660.800,00**	
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.983.400,00**	**11.973.400,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		4 Dokumen	4 Dokumen					**86.250.000,00**	**47.618.000,00**	
3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.750.000,00**	**11.483.000,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.500.000,00**	**36.135.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		2 Dokumen	2 Dokumen					**28.750.000,00**	**13.791.000,00**	
3	27	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.750.000,00**	**13.791.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		1 Laporan	1 Laporan					**172.500.000,00**	**40.247.300,00**	
3	27	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	171 Paket	171 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.250.000,00**	**4.241.100,00**	
3	27	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.250.000,00**	**34.266.200,00**	
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	171 Orang	171 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	171 Orang	176 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.740.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**472.750.000,00**	**296.323.080,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.000.000,00**	**6.234.500,00**	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.824.250,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.750.000,00**	**3.726.430,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket	10000 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.750.000,00**	**15.258.900,00**	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	528 Dokumen	528 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.250.000,00**	**24.836.000,00**	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**20.983.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**221.460.000,00**	
3	27	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	a Katagori	a Katagori		1 Unit	1 Unit					**690.500.000,00**	**61.304.510,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	a Katagori	a Katagori	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**187.000,00**	
3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	a Katagori	a Katagori	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	a Katagori	a Katagori	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.500.000,00**	**53.287.510,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	a Katagori	a Katagori	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	a Katagori	a Katagori	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	a Katagori	a Katagori	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.830.000,00**	
3	27	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	a Katagori	a Katagori	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**4.565.238.000,00**	**4.330.438.600,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**4.807.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.000.000,00**	**280.080.000,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**20.500.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.150.238.000,00**	**4.025.051.600,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		21 Unit	21 Unit					**210.000.000,00**	**147.190.000,00**	
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**122.190.000,00**	
3	27	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor								**8.105.871.800,00**	**6.973.733.952,00**	
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**1.06**		**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor		1 Laporan	1 Laporan					**50.000.000,00**	**35.622.652,00**	
3	27	02	1.06	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.622.652,00**	
3	27	02	1.06	0002	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	1 Kasus	1 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**1.07**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor		5000 ekor	5000 ekor					**8.055.871.800,00**	**6.938.111.300,00**	
3	27	02	1.07	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	2 Ton	25 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.871.800,00**	**58.595.200,00**	
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	5000 Ekor	1000 Ekor				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.821.000.000,00**	**6.879.516.100,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Meningkatnya Populasi Ternak	62344636 Ekor	62344636 Ekor								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Meningkatnya Populasi Ternak	62344636 Ekor	62344636 Ekor		75 %	75 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Meningkatnya Populasi Ternak	62344636 Ekor	62344636 Ekor	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %								**696.011.850,00**	**506.891.250,00**	
3	**27**	**04**	**1.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %		6 Jenis	6 Jenis					**502.000.000,00**	**377.395.200,00**	
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**232.000.000,00**	**183.977.900,00**	
3	27	04	1.01	0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	10 Wilayah	10 Wilayah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**69.306.000,00**	
3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**85.631.300,00**	
3	27	04	1.01	0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %	Jumlah kader zoonosis	100 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**38.480.000,00**	
3	**27**	**04**	**1.03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Tingkat kematian ternak karena PHMS	2 %	2 %		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha					**94.011.850,00**	**73.211.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	1.03	0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Tingkat kematian ternak karena PHMS	2 %	2 %	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.011.850,00**	**73.211.050,00**	
3	**27**	**04**	**1.05**		**Kesejahteraan Hewan**	Tingkat kematian ternak karena PHMS	2 %	2 %		1 Kasus	1 Kasus					**100.000.000,00**	**56.285.000,00**	
3	27	04	1.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Tingkat kematian ternak karena PHMS	2 %	2 %	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1 Kasus	1 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**56.285.000,00**	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Tersedianya Dokumen Perizinan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan	4 Dokumen	4 Dokumen								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Dokumen Perizinan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	27	06	1.01	0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	Tersedianya Dokumen Perizinan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**06**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	06	1.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	-	-	-	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan (%)	80 %	80 %								**550.000.000,00**	**367.821.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan (%)	80 %	80 %		1 Laporan	1 Laporan					**200.000.000,00**	**211.665.700,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan (%)	80 %	80 %	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**211.665.700,00**	
3	**27**	**07**	**1.03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan (%)	80 %	80 %		3 Koorporasi	3 Koorporasi					**350.000.000,00**	**156.155.300,00**	
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan (%)	80 %	80 %	Jumlah korporasi petani yang didampingi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**98.091.800,00**	
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan (%)	80 %	80 %	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**58.063.500,00**	
3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan																		
3.27.0.00.0.00.08.0001 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori								**225.500.000,00**	**166.706.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		1 Dokumen	1 Dokumen					**27.000.000,00**	**12.866.000,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.000.000,00**	**12.866.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		98 %	98 %					**37.500.000,00**	**33.500.000,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**6.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**50.000.000,00**	**21.250.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**2.920.000,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**3.330.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**75.000.000,00**	**63.090.000,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**690.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**62.400.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor								**725.005.800,00**	**412.931.800,00**	
3	**27**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor		1 Laporan	1 Laporan					**350.000.000,00**	**130.400.000,00**	
3	27	02	1.03	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**130.400.000,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Meningkatnya Populasi Ternak	62344636 ekor	62344636 ekor		1 Laporan	1 Laporan					**375.005.800,00**	**282.531.800,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Meningkatnya Populasi Ternak	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	2 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**375.005.800,00**	**282.531.800,00**	
3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan																		
3.27.0.00.0.00.08.0002 Balai Inseminasi Buatan (BIB)																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori								**244.500.000,00**	**224.783.200,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		1 Dokumen	1 Dokumen					**20.000.000,00**	**11.414.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.960.000,00**	
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**6.454.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		98 %	98 %					**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	
3	27	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**10.000.000,00**	**8.344.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**8.344.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**0,00**	**2.117.700,00**	
3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.117.700,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**45.000.000,00**	**42.786.500,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**3.537.000,00**	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**26.053.500,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**5.101.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.095.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**60.000.000,00**	**77.146.000,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.170.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**74.976.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		6 Unit	6 Unit					**72.000.000,00**	**45.475.000,00**	
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**33.111.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**12.364.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor								**980.000.000,00**	**752.640.980,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor		1 Laporan	1 Laporan					**980.000.000,00**	**707.530.980,00**	
3	27	02	1.05	0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	1 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Banyumulek	**300.000.000,00**	**123.780.000,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	12 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**465.510.676,00**	
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.000.000,00**	**118.240.304,00**	
3	**27**	**02**	**1.07**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor		10 ekor	10 ekor					**0,00**	**45.110.000,00**	
3	27	02	1.07	0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	100000 Dosis	30 Dosis				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**45.110.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian (%)	75 %	75 %								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian (%)	75 %	75 %		75 %	75 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0022	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)	Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian (%)	75 %	75 %	Jumlah laboratorium benih ternak yang dibangun dan dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan																		
3.27.0.00.0.00.08.0003 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori								**183.500.000,00**	**145.360.900,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		2 Dokumen	2 Dokumen					**27.500.000,00**	**10.387.200,00**	
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.036.200,00**	
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.500.000,00**	**6.351.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		98 %	98 %					**35.000.000,00**	**23.500.000,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**23.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**30.000.000,00**	**5.856.000,00**	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**76.000,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.780.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**55.000.000,00**	**76.063.700,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**1.164.500,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**74.899.200,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		1 Unit	1 Unit					**36.000.000,00**	**29.554.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**29.554.000,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %								**650.000.000,00**	**2.343.637.950,00**	
3	**27**	**04**	**1.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %		6 Jenis	6 Jenis					**295.417.300,00**	**232.922.300,00**	
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**200.235.000,00**	
3	27	04	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.417.300,00**	**32.687.300,00**	
3	**27**	**04**	**1.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %		1 Laporan	1 Laporan					**150.000.000,00**	**48.108.000,00**	
3	27	04	1.02	0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**48.108.000,00**	
3	**27**	**04**	**1.03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha					**204.582.700,00**	**2.062.607.650,00**	
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %	2 %	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.582.700,00**	**2.062.607.650,00**	
3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan																		
3.27.0.00.0.00.08.0004 Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori								**167.500.000,00**	**120.100.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		1 Dokumen	1 Dokumen					**25.000.000,00**	**15.846.400,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**15.846.400,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		98 %	98 %					**35.000.000,00**	**36.120.000,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**36.120.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**35.500.000,00**	**2.709.550,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**2.217.000,00**	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**492.550,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		100 %	100 %					**40.000.000,00**	**35.900.000,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**900.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori		1 Unit	1 Unit					**32.000.000,00**	**29.525.000,00**	
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A Katagori	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.000.000,00**	**29.525.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor								**846.350.000,00**	**485.001.950,00**	
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor		1 Dokumen	1 Dokumen					**596.350.000,00**	**408.754.950,00**	
3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.000.000,00**	**269.992.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan	2 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**276.350.000,00**	**138.762.450,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor		1 Laporan	1 Laporan					**250.000.000,00**	**76.247.000,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor	62344636 ekor	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	2 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**76.247.000,00**	
3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																		
3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																		
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP	83 SAKIP	83 SAKIP								**11.082.554.005,00**	**9.772.577.473,00**	
3	**29**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP	83 SAKIP	83 SAKIP		2 Dokumen	2 Dokumen					**287.439.230,00**	**336.773.105,00**	
3	29	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83 SAKIP	83 SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.374.130,00**	**119.169.615,00**	
3	29	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP	83 SAKIP	83 SAKIP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**25.978.400,00**	
3	29	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	83 SAKIP	83 SAKIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**27.033.400,00**	
3	29	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	83 SAKIP	83 SAKIP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**13.057.500,00**	
3	29	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP	83 SAKIP	83 SAKIP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**10.766.900,00**	
3	29	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	83 SAKIP	83 SAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**31.235.390,00**	
3	29	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83 SAKIP	83 SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.065.100,00**	**109.531.900,00**	
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**8.588.577.925,00**	**8.438.159.798,00**	
3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.506.178.561,00**	**8.350.011.234,00**	
3	29	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.900.000,00**	**58.225.500,00**	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**2.703.450,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.499.914,00**	**20.215.364,00**	
3	29	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.999.450,00**	**7.004.250,00**	
3	29	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**34.999.910,00**	**17.259.075,00**	
3	29	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.999.910,00**	**3.367.275,00**	
3	29	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.270.000,00**	
3	29	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**7.930.100,00**	
3	29	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.691.700,00**	
3	29	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.997.840,00**	**3.521.415,00**	
3	29	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.999.840,00**	**1.737.040,00**	
3	29	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.998.000,00**	**1.784.375,00**	
3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**229.616.180,00**	**198.888.680,00**	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.818.000,00**	**4.541.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.850.000,00**	**3.850.000,00**	
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.960.000,00**	**4.480.000,00**	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.988.500,00**	**3.170.600,00**	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.999.680,00**	**4.467.680,00**	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**7.000.000,00**	
3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**194.000.000,00**	**171.379.000,00**	
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**1.046.597.520,00**	**52.885.000,00**	
3	29	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**799.930.000,00**	**0,00**	
3	29	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.383.520,00**	**0,00**	
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.284.000,00**	**52.885.000,00**	
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**452.900.400,00**	**465.070.400,00**	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	2000 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.020.000,00**	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.940.400,00**	**110.390.400,00**	
3	29	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.960.000,00**	**348.660.000,00**	
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**436.425.000,00**	**260.020.000,00**	
3	29	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.670.000,00**	**66.910.000,00**	
3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.000.000,00**	**110.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.170.000,00**	**33.110.000,00**	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.585.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	22,22 %	22,22 %								**159.991.450,00**	**102.374.110,00**	
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	22,22 %	22,22 %		9 Dokumened	9 Dokumened					**59.997.600,00**	**25.671.160,00**	
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	22,22 %	22,22 %	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	9 Dokumen	9 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.997.600,00**	**25.671.160,00**	
3	29	02	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	22,22 %	22,22 %	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	22,22 %	22,22 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	-	1 Dokumen		-	10 Laporan					**99.993.850,00**	**76.702.950,00**	
3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	-	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.993.850,00**	**26.202.950,00**	
3	29	02	1.03	0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	-	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	-	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.500.000,00**	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2,5-3,2 %	2,5-3,2 %								**479.497.025,00**	**862.147.200,00**	
3	**29**	**03**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2,5-3,2 %	2,5-3,2 %		3 Dokumen	3 Dokumen					**279.499.750,00**	**145.801.125,00**	
3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2,5-3,2 %	2,5-3,2 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	64 Dokumen	64 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.499.925,00**	**79.854.525,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2,5-3,2 %	2,5-3,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	37 Laporan	37 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**159.999.825,00**	**65.946.600,00**	
3	**29**	**03**	**1.04**		**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	-	-	-		-	-					**149.997.425,00**	**596.685.525,00**	
3	29	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.997.675,00**	**10.898.825,00**	
3	29	03	1.04	0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-	-	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	20 Dokumen	25 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**564.338.000,00**	
3	29	03	1.04	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.750,00**	**21.448.700,00**	
3	**29**	**03**	**1.07**		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	-	-	-		-	-					**49.999.850,00**	**119.660.550,00**	
3	29	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	69 Laporan	69 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.850,00**	**119.660.550,00**	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	Jumlah sarana/fasilitas instalasi pemanfaatan EBT dalam kondisi baik	35,69 %	35,69 %								**581.888.640,00**	**869.614.985,00**	
3	**29**	**05**	**1.03**		**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**	Jumlah sarana/fasilitas instalasi pemanfaatan EBT dalam kondisi baik	35,69 %	35,69 %		1 Izin	1 Izin					**19.999.850,00**	**0,00**	
3	29	05	1.03	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah sarana/fasilitas instalasi pemanfaatan EBT dalam kondisi baik	35,69 %	35,69 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	05	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah sarana/fasilitas instalasi pemanfaatan EBT dalam kondisi baik	35,69 %	35,69 %	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.999.850,00**	**0,00**	
3	**29**	**05**	**1.05**		**Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi**	-	-	-		-	-					**351.890.140,00**	**329.099.265,00**	
3	29	05	1.05	0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	-	-	-	jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.499.500,00**	**15.998.750,00**	
3	29	05	1.05	0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.05	0003	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.05	0004	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa	-	-	-	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.05	0005	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.05	0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	-	-	-	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.640,00**	**22.335.015,00**	
3	29	05	1.05	0007	Perencanaan kegiatan penyediaan biogas	-	-	-	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.05	0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**266.391.000,00**	**290.765.500,00**	
3	**29**	**05**	**1.06**		**Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.06	0001	Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas	-	-	-	Jumlah infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang terevitalisasi	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.06	0003	Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas	-	-	-	Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**05**	**1.07**		**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	-	-	-		-	-					**134.998.700,00**	**507.493.195,00**	
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.999.500,00**	**106.680.695,00**	
3	29	05	1.07	0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	-	-	-	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	05	1.07	0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	-	-	-	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	0 unit	5 unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Mataram, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.07	0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	-	-	-	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	0 unit	0 unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	-	-	-	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.999.200,00**	**400.812.500,00**	
3	**29**	**05**	**1.10**		**Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi**	-	-	-		-	-					**74.999.950,00**	**33.022.525,00**	
3	29	05	1.10	0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.999.950,00**	**33.022.525,00**	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Jumlah penambahan izin usaha ketenagalistrikan yang dilayani	20 Izin	20 Izin								**1.163.226.900,00**	**716.368.000,00**	
3	**29**	**06**	**1.01**		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	Jumlah penambahan izin usaha ketenagalistrikan yang dilayani	20 Izin	20 Izin		1 Izin	1 Izin					**59.926.900,00**	**51.322.000,00**	
3	29	06	1.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah penambahan izin usaha ketenagalistrikan yang dilayani	20 Izin	20 Izin	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.976.000,00**	**27.948.000,00**	
3	29	06	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah penambahan izin usaha ketenagalistrikan yang dilayani	20 Izin	20 Izin	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.950.900,00**	**23.374.000,00**	
3	**29**	**06**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	-	-	-		-	-					**1.103.300.000,00**	**665.046.000,00**	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	-	-	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.300.000,00**	**19.869.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	-	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	600 Unit	350 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.045.000.000,00**	**645.177.000,00**	
3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																		
3.29.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa																		
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**318.491.970,00**	**271.307.300,00**	
3	**29**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.148.000,00**	**5.808.000,00**	
3	29	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.148.000,00**	**5.808.000,00**	
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**32.024.820,00**	**20.404.850,00**	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.727.720,00**	**4.173.450,00**	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.783.100,00**	**1.935.400,00**	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.400.000,00**	**1.125.000,00**	
3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.114.000,00**	**13.171.000,00**	
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**249.949.150,00**	**222.674.450,00**	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.037.150,00**	**2.764.850,00**	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.160.000,00**	**21.657.600,00**	
3	29	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.752.000,00**	**198.252.000,00**	
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**26.370.000,00**	**22.420.000,00**	
3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.810.000,00**	**21.810.000,00**	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.560.000,00**	**610.000,00**	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	-	-	-								**8.028.000,00**	**7.794.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**8.028.000,00**	**7.794.000,00**	
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.028.000,00**	**7.794.000,00**	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	-	-	-								**12.234.000,00**	**6.617.000,00**	
3	**29**	**03**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**03**	**1.04**		**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	-	-	-		-	-					**12.234.000,00**	**6.617.000,00**	
3	29	03	1.04	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	0 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.234.000,00**	**6.617.000,00**	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	-	-	-								**10.000.000,00**	**5.380.000,00**	
3	**29**	**05**	**1.03**		**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	-	-	-	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**29**	**05**	**1.07**		**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	-	-	-		-	-					**10.000.000,00**	**5.380.000,00**	
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.380.000,00**	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	-	-	-								**12.234.000,00**	**9.617.000,00**	
3	**29**	**06**	**1.01**		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	29	06	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**06**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**12.234.000,00**	**9.617.000,00**	
3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.234.000,00**	**9.617.000,00**	
3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan																		
3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai								**10.651.245.758,00**	**10.791.795.507,00**	
3	**30**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai		8 Dokumen	8 Dokumen					**143.750.260,00**	**93.671.040,00**	
3	30	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**122.684.320,00**	**72.585.600,00**	
3	30	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.542.640,00**	**1.305.640,00**	
3	30	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.005.100,00**	**6.640.100,00**	
3	30	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.924.300,00**	**3.010.300,00**	
3	30	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.713.700,00**	**2.870.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.888.000,00**	**3.888.000,00**	
3	30	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.992.200,00**	**3.370.800,00**	
3	**30**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**8.687.713.673,00**	**9.194.981.992,00**	
3	30	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan	59 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.583.277.173,00**	**9.113.290.492,00**	
3	30	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.180.000,00**	**69.780.000,00**	
3	30	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.664.500,00**	**5.845.500,00**	
3	30	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**877.000,00**	**0,00**	
3	30	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.047.000,00**	**4.742.000,00**	
3	30	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.400.000,00**	**0,00**	
3	30	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.594.000,00**	**1.324.000,00**	
3	30	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.674.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**4.238.800,00**	**3.823.800,00**	
3	30	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.063.800,00**	**0,00**	
3	30	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**960.000,00**	**0,00**	
3	30	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.215.000,00**	**3.823.800,00**	
3	**30**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai		12 Bulan	12 Bulan					**470.400.525,00**	**316.161.475,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.888.000,00**	**2.848.000,00**	
3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.620.025,00**	**48.050.475,00**	
3	30	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.910.700,00**	**6.801.700,00**	
3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.300.800,00**	**5.621.800,00**	
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.593.000,00**	**17.590.500,00**	
3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.990.000,00**	**63.400.000,00**	
3	30	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.400.000,00**	**1.750.000,00**	
3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.000.000,00**	**169.250.000,00**	
3	30	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.698.000,00**	**849.000,00**	
3	**30**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai		12 Dokumen	12 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai		12 Dokumen	12 Dokumen					**990.228.900,00**	**972.947.200,00**	
3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.745.900,00**	**1.540.000,00**	
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**219.000.000,00**	**218.127.000,00**	
3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**768.483.000,00**	**753.280.200,00**	
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai		12 Laporan	12 Laporan					**354.913.600,00**	**210.210.000,00**	
3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.813.600,00**	**25.000.000,00**	
3	30	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.000.000,00**	**169.290.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.750.000,00**	**0,00**	
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.350.000,00**	**15.920.000,00**	
3	30	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	80 %	80 %								**50.000.000,00**	**25.500.000,00**	
3	**30**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	80 %	80 %		7 Pertimbangan Teknis	5 Pertimbangan Teknis					**15.000.000,00**	**8.000.000,00**	
3	30	02	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	80 %	80 %	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**8.000.000,00**	
3	**30**	**02**	**1.02**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi**	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	80 %	80 %		6 Pertimbangan Teknis	3 Pertimbangan Teknis					**15.000.000,00**	**7.500.000,00**	
3	30	02	1.02	0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	80 %	80 %	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	6 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**7.500.000,00**	
3	**30**	**02**	**1.03**		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	80 %	80 %		6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha					**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	30	02	1.03	0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	80 %	80 %	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	02	1.03	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	80 %	80 %	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.500.000,00**	
3	**30**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	80 %	80 %		100 Dokumen	100 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	50 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100 %								**535.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	
3	**30**	**03**	**1.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100 %		100 %	100 %					**535.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	
3	30	03	1.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1200 Unit	107 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**535.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	
3	30	03	1.01	0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100 %	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	150 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	4 %	4 %								**223.062.200,00**	**253.680.000,00**	
3	**30**	**04**	**1.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	4 %	4 %		100 %	100 %					**36.062.200,00**	**24.937.200,00**	
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	4 %	4 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	7 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.121.200,00**	**17.996.200,00**	
3	30	04	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	4 %	4 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	7 laporan	2 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.941.000,00**	**6.941.000,00**	
3	**30**	**04**	**1.02**		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	4 %	4 %		100 %	100 %					**137.000.000,00**	**210.500.000,00**	
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	4 %	4 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	4 %	4 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40 Laporan	40 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**183.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**04**	**1.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	4 %	4 %		50 %	50 %					**50.000.000,00**	**18.242.800,00**	
3	30	04	1.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	4 %	4 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**11.231.900,00**	
3	30	04	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	4 %	4 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**7.010.900,00**	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan SKA	5 %	3 %								**466.980.000,00**	**257.630.000,00**	
3	**30**	**05**	**1.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan SKA	5 %	3 %		50 %	20 %					**466.980.000,00**	**257.630.000,00**	
3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan SKA	5 %	3 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.980.000,00**	**203.980.000,00**	
3	30	05	1.01	0002	Pameran Dagang Lokal	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan SKA	5 %	3 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan SKA	5 %	3 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**13.650.000,00**	
3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan SKA	5 %	3 %	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Sengketa Konsumen Yang diselesaikan	80 %	80 %								**2.499.612.000,00**	**2.489.612.000,00**	
3	**30**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sengketa Konsumen Yang diselesaikan	80 %	80 %		45 kasus	80 %					**2.499.612.000,00**	**2.339.612.000,00**	
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Persentase Sengketa Konsumen Yang diselesaikan	80 %	80 %	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	4 BPSK	4 BPSK				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.499.612.000,00**	**2.339.612.000,00**	
3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Persentase Sengketa Konsumen Yang diselesaikan	80 %	80 %	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	4 LPKSM	0 LPKSM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase Sengketa Konsumen Yang diselesaikan	80 %	80 %	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	60 Pengaduan	0 Pengaduan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**06**	**1.02**		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Penyelesaian Sengketa	80 %	80 %		10 %	10 %					**0,00**	**27.000.000,00**	
3	30	06	1.02	0006	Pemantauan Mutu Produk	Cakupan Penyelesaian Sengketa	80 %	80 %	Jumlah produk potensial yang dipantau	8 Produk	3 Produk				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**27.000.000,00**	
3	**30**	**06**	**1.03**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Penyelesaian Sengketa	80 %	80 %		50 %	50 %					**0,00**	**123.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Cakupan Penyelesaian Sengketa	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**123.000.000,00**	
3	30	06	1.03	0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Cakupan Penyelesaian Sengketa	80 %	80 %	Jumlah Kasus yang Ditangani	6 Kasus	0 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %	100 %								**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**30**	**07**	**1.01**		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %	100 %		100 %	100 %					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %	100 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	175 UMKM	2 UMKM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**30**	**07**	**1.02**		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	-	-	-	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	100 UMKM	0 UMKM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan																		
3.30.0.00.0.00.01.0001 Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai								**901.072.000,00**	**1.061.017.251,00**	
3	**30**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**13.080.000,00**	**0,00**	
3	30	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.080.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai		12 Bulan	12 Bulan					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP OPD	A Nilai	A Nilai		12 Bulan	12 Bulan					**645.992.000,00**	**565.016.000,00**	
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**238.000.000,00**	**154.497.000,00**	
3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**407.992.000,00**	**410.519.000,00**	
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai		12 Bulan	12 Bulan					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai SAKIP PD	A Nilai	A Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	NILAI SAKIP PD	-	A Nilai		-	12 Laporan					**242.000.000,00**	**496.001.251,00**	
3	30	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	NILAI SAKIP PD	-	A Nilai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**242.000.000,00**	**496.001.251,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %	100 %								**244.204.930,00**	**323.530.430,00**	
3	**30**	**07**	**1.01**		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %	100 %		20 %	11000 Produk					**31.716.900,00**	**39.655.400,00**	
3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %	100 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	50 UMKM	4000 UMKM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.716.900,00**	**39.655.400,00**	
3	**30**	**07**	**1.02**		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %	100 %		20 %	7 Jenis Produk					**212.488.030,00**	**283.875.030,00**	
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %	100 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	100 UMKM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**212.488.030,00**	**283.875.030,00**	
3	**30**	**07**	**1.03**		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %	100 %		30 %	30 %					**0,00**	**0,00**	
3	30	07	1.03	0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %	100 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian																		
3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai sakip	A Point	A Point								**9.405.101.119,00**	**9.757.935.258,00**	
3	**31**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai sakip	A Point	A Point		1 Dokumen	1 Dokumen					**82.904.330,00**	**67.528.230,00**	
3	31	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.187.000,00**	**19.480.000,00**	
3	31	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.299.900,00**	**8.989.900,00**	
3	31	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.280.000,00**	**7.780.000,00**	
3	31	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.163.000,00**	**5.163.000,00**	
3	31	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.899.800,00**	**2.399.800,00**	
3	31	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.749.100,00**	**13.180.000,00**	
3	31	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.325.530,00**	**10.535.530,00**	
3	**31**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai sakip	A Point	A Point		1 Dokumen	1 Dokumen					**7.415.983.429,00**	**7.902.167.828,00**	
3	31	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan	57 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.287.603.629,00**	**7.818.311.028,00**	
3	31	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**57.660.000,00**	
3	31	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.251.800,00**	**5.051.800,00**	
3	31	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.451.000,00**	**10.265.000,00**	
3	31	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.677.000,00**	**10.880.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai sakip	A Point	A Point		1 Dokumen	1 Dokumen					**10.040.000,00**	**5.767.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.163.000,00**	**2.090.000,00**	
3	31	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.877.000,00**	**3.677.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai sakip	A Point	A Point		3 orang	3 orang					**0,00**	**0,00**	
3	31	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**31**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai sakip	A Point	A Point		100 persen	100 persen					**449.977.200,00**	**571.380.200,00**	
3	31	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.880.000,00**	**4.980.000,00**	
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.287.800,00**	**16.729.800,00**	
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.339.500,00**	**10.167.500,00**	
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.240.000,00**	**22.260.000,00**	
3	31	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.799.900,00**	**69.099.900,00**	
3	31	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.300.000,00**	**152.660.000,00**	
3	31	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**256.130.000,00**	**295.483.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai sakip	A Point	A Point		29 orang	29 orang					**1.156.573.360,00**	**1.015.749.200,00**	
3	31	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.868.400,00**	**4.668.400,00**	
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**222.090.960,00**	**182.896.800,00**	
3	31	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**928.614.000,00**	**828.184.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai sakip	A Point	A Point		30 unit	30 unit					**289.622.800,00**	**195.342.800,00**	
3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**256.832.800,00**	**165.092.800,00**	
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.020.000,00**	**21.020.000,00**	
3	31	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.770.000,00**	**9.230.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen	100 persen								**8.183.239.900,00**	**2.223.960.000,00**	
3	**31**	**02**	**1.01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen	100 persen		10 dokumen	10 dokumen					**8.183.239.900,00**	**2.223.960.000,00**	
3	31	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.310.000,00**	**43.450.000,00**	
3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.737.400,00**	**386.660.000,00**	
3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.786.373.500,00**	**900.000.000,00**	
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**159.604.000,00**	**350.000.000,00**	
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.962.500.000,00**	**535.000.000,00**	
3	31	02	1.01	0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.715.000,00**	**8.850.000,00**	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase pengendalian izin usaha industri	1 persen	1 persen								**69.870.000,00**	**212.820.000,00**	
3	**31**	**03**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	Persentase pengendalian izin usaha industri	1 persen	1 persen		190 IKM	190 IKM					**69.870.000,00**	**212.820.000,00**	
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase pengendalian izin usaha industri	1 persen	1 persen	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.000.000,00**	**169.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	03	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Persentase pengendalian izin usaha industri	1 persen	1 persen	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	0 0	0 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.870.000,00**	**43.820.000,00**	
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase IKM yang masuk dalam aplikasi SIINAS	1 persen	1 persen								**113.760.000,00**	**162.260.000,00**	
3	**31**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	Persentase IKM yang masuk dalam aplikasi SIINAS	1 persen	1 persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**113.760.000,00**	**162.260.000,00**	
3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase IKM yang masuk dalam aplikasi SIINAS	1 persen	1 persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.110.000,00**	**18.110.000,00**	
3	31	04	1.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Persentase IKM yang masuk dalam aplikasi SIINAS	1 persen	1 persen	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.000.000,00**	**123.500.000,00**	
3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase IKM yang masuk dalam aplikasi SIINAS	1 persen	1 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.650.000,00**	**20.650.000,00**	
3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian																		
3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah																		
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai sakip	A Point	A Point								**1.023.669.880,00**	**1.530.274.880,00**	
3	**31**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai sakip	A Point	A Point		1 Dokumen	1 Dokumen					**7.830.000,00**	**2.130.000,00**	
3	31	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.830.000,00**	**2.130.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai sakip	A Point	A Point		1 Dokumen	1 Dokumen					**7.750.000,00**	**1.050.000,00**	
3	31	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.750.000,00**	**1.050.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**31**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai sakip	A Point	A Point		100 persen	100 persen					**144.039.880,00**	**106.664.880,00**	
3	31	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.435.000,00**	**6.435.000,00**	
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.070.120,00**	**15.095.120,00**	
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.230.960,00**	**6.230.960,00**	
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.100.000,00**	**6.700.000,00**	
3	31	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.200.000,00**	**21.200.000,00**	
3	31	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	
3	31	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.003.800,00**	**35.003.800,00**	
3	**31**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai sakip	A Point	A Point		19 orang	19 orang					**763.104.000,00**	**1.114.344.000,00**	
3	31	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	50 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	50 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**181.524.000,00**	**557.364.000,00**	
3	31	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	50 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**578.880.000,00**	**554.280.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai sakip	A Point	A Point		6 Unit	6 Unit					**100.946.000,00**	**306.086.000,00**	
3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	50 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.586.000,00**	**67.086.000,00**	
3	31	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai sakip	A Point	A Point	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.360.000,00**	**239.000.000,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen	100 persen								**376.874.500,00**	**2.119.928.671,00**	
3	**31**	**02**	**1.01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen	100 persen		100 IKM	100 IKM					**376.874.500,00**	**2.119.928.671,00**	
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.985.400,00**	**422.590.000,00**	
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	50 Dokumen	50 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.889.100,00**	**1.697.338.671,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0003 Biro Administrasi Pimpinan																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %								**7.519.892.240,00**	**12.453.653.355,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**170.859.050,00**	**152.597.075,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.936.000,00**	**34.216.500,00**	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.592.500,00**	**8.850.000,00**	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.635.000,00**	**20.121.900,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.492.000,00**	**3.160.200,00**	
4	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.895.200,00**	**4.628.500,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.591.100,00**	**29.104.200,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.717.250,00**	**52.515.775,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**61.983.900,00**	**103.167.700,00**	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen					**40.536.500,00**	**86.024.500,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**3.344.700,00**	**1.770.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan					**18.102.700,00**	**15.373.200,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**21.187.800,00**	**15.294.400,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan					**21.187.800,00**	**15.294.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**54.273.300,00**	**27.496.050,00**	
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	146 Dokumen	146 Dokumen					**54.273.300,00**	**27.496.050,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**807.387.800,00**	**1.368.407.900,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket					**120.000.000,00**	**731.605.500,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket					**70.974.500,00**	**59.963.500,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket					**19.806.200,00**	**16.681.200,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen					**104.400.000,00**	**95.700.000,00**	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan					**33.073.600,00**	**12.176.300,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.133.500,00**	**352.474.600,00**	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**99.806.800,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	undefined undefined	undefined undefined		100 %	100 %					**1.030.952.240,00**	**1.309.727.080,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.060.000,00**	**10.080.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					**1.019.892.240,00**	**1.299.647.080,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**106.200.000,00**	**53.100.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	92 Unit					**106.200.000,00**	**53.100.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.349.103.720,00**	**1.909.153.720,00**	
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	2000 Dokumen	2000 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**368.917.720,00**	**518.917.720,00**	
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.299.000,00**	**43.299.000,00**	
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**936.887.000,00**	**1.346.937.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**	Terwujudnya Layanan Umum dan Layanan Pimpinan yang Optimal	undefined undefined	undefined undefined		100 %	100 %					**3.917.944.430,00**	**7.514.709.430,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terwujudnya Layanan Umum dan Layanan Pimpinan yang Optimal	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	960 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**678.520.000,00**	**1.216.575.000,00**	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya Layanan Umum dan Layanan Pimpinan yang Optimal	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1200 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**514.650.000,00**	**1.620.720.000,00**	
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terwujudnya Layanan Umum dan Layanan Pimpinan yang Optimal	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2600 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.724.774.430,00**	**4.677.414.430,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat																		
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point		8 Dokumen	8 Dokumen					**80.000.000,00**	**74.130.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.000.000,00**	**10.431.000,00**	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**12.500.000,00**	**15.004.000,00**	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**15.019.000,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.500.000,00**	**5.909.000,00**	
4	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.500.000,00**	**8.601.000,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.500.000,00**	**9.583.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.500.000,00**	**9.583.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point		18 Laporan	18 Laporan					**119.640.000,00**	**124.655.000,00**	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.100.000,00**	**75.650.000,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.430.000,00**	**5.895.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.110.000,00**	**43.110.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point		-	-					**15.015.000,00**	**23.518.500,00**	
4	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.515.000,00**	**13.085.500,00**	
4	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**10.433.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		1 Laporan	1 Laporan					**7.500.000,00**	**6.384.000,00**	
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**6.384.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point		1 Dokumen	1 Dokumen					**428.064.700,00**	**481.545.300,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.635.000,00**	**53.535.000,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.999.700,00**	**34.648.300,00**	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**317.430.000,00**	**373.362.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point		100 Persen	100 Persen					**100.000.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point		1 Dokumen	1 Dokumen					**237.500.000,00**	**221.280.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.000.000,00**	**213.780.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point		-	-					**35.000.000,00**	**20.240.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	A Point	A Point	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**20.240.000,00**	
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	100 Persen	100 Persen								**20.107.414.645,00**	**36.384.785.155,00**	
4	**01**	**04**	**1.01**		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**12.162.949.120,00**	**18.409.712.095,00**	
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.167.949.120,00**	**14.868.757.495,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	100 Persen	100 Persen	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	3 Lembaga	3 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.995.000.000,00**	**3.540.954.600,00**	
4	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	-	-	-		100 Persen	100 Persen					**7.747.866.075,00**	**17.797.523.610,00**	
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.475.330.000,00**	**9.644.896.000,00**	
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.000.000,00**	**126.452.000,00**	
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.123.536.075,00**	**8.026.175.610,00**	
4	**01**	**04**	**1.03**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**196.599.450,00**	**177.549.450,00**	
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.999.950,00**	**81.999.950,00**	
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.999.500,00**	**69.999.500,00**	
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.600.000,00**	**25.550.000,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0001 Biro Umum																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %								**124.668.613.352,00**	**128.756.196.125,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**248.546.220,00**	**319.093.370,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.659.000,00**	**97.109.650,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.332.400,00**	**60.683.600,00**	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.986.500,00**	**89.329.200,00**	
4	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.187.400,00**	**3.590.000,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.380.920,00**	**68.380.920,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	100 %		100 %	100 %					**88.543.407.793,00**	**75.183.874.284,00**	
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1000 Orang/ Bulan	5600 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.236.852.493,00**	**74.846.786.164,00**	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.800.000,00**	**139.600.000,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3000 Dokumen	3000 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.867.400,00**	**36.062.320,00**	
4	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.830.700,00**	**9.061.600,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.653.200,00**	**45.308.200,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.404.000,00**	**107.056.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**114.140.875,00**	**158.965.035,00**	
4	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.311.300,00**	**10.131.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
4	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.048.950,00**	**36.373.110,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.780.625,00**	**32.460.625,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.727.621.960,00**	**10.417.883.190,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.948.000,00**	**83.738.000,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**908.691.850,00**	**1.088.218.400,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.226.850,00**	**195.045.550,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.185.780,00**	**42.296.340,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	480 Dokumen	720 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.000.000,00**	**59.500.000,00**	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.086.240.000,00**	**8.219.550.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	180 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**363.615.800,00**	**661.488.500,00**	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10000 Dokumen	10000 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.713.680,00**	**68.046.400,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.135.000.000,00**	**6.438.495.000,00**	
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000.000,00**	**2.880.000.000,00**	
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.649.550.000,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	118 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.000.000,00**	**908.945.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**11.309.535.300,00**	**12.463.756.500,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.675.979.300,00**	**3.150.833.500,00**	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**617.750.000,00**	**1.275.855.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.015.806.000,00**	**8.037.068.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.130.483.500,00**	**7.718.548.000,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit	21 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**581.407.500,00**	**816.272.500,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	132 Unit	158 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.756.946.000,00**	**1.969.289.500,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	149 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.470.000,00**	**153.000.000,00**	
4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	14 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.398.160.000,00**	**4.045.736.000,00**	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**262.500.000,00**	**734.250.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.300.680.994,00**	**6.414.292.586,00**	
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**253.914.170,00**	**1.625.225.762,00**	
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**281.000.000,00**	**1.023.300.000,00**	
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.765.766.824,00**	**3.765.766.824,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.159.196.710,00**	**9.641.288.160,00**	
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.943.247.630,00**	**4.034.754.980,00**	
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.619.603.125,00**	**3.185.135.225,00**	
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.596.345.955,00**	**2.421.397.955,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0002 Biro Organisasi																		
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**10.785.000,00**	**8.235.400,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen					**1.235.000,00**	**578.400,00**	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**3.295.000,00**	**4.430.000,00**	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**1.460.000,00**	**760.000,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**1.292.500,00**	**685.500,00**	
4	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**1.042.500,00**	**580.500,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**2.460.000,00**	**1.201.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**36.993.900,00**	**28.028.200,00**	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen					**27.792.500,00**	**26.062.700,00**	
4	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen					**2.260.000,00**	**1.205.000,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan					**5.327.500,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan					**1.613.900,00**	**760.500,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**13.066.500,00**	**10.792.500,00**	
4	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen					**1.264.000,00**	**572.000,00**	
4	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**1.577.500,00**	**858.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**10.225.000,00**	**9.362.500,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**241.513.840,00**	**118.849.770,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket					**13.051.440,00**	**6.888.570,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5 Paket					**27.499.800,00**	**14.318.900,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	120 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan					**28.000.000,00**	**14.000.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan					**171.702.600,00**	**82.382.300,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %		-	3 Unit					**0,00**	**147.000.000,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**147.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**1.920.000,00**	**1.920.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan					**1.920.000,00**	**1.920.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**25.010.000,00**	**12.810.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	33 Unit					**25.010.000,00**	**12.810.000,00**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	-	-	-								**749.999.900,00**	**1.656.196.700,00**	
4	**01**	**02**	**1.01**		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	-	-	-		36 Dokumen	36 Dokumen					**250.000.000,00**	**590.170.600,00**	
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	7 Dokumen					**75.000.000,00**	**362.218.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	22 Dokumen	1 Dokumen					**25.000.000,00**	**34.902.600,00**	
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	56 Dokumen	4 Dokumen					**150.000.000,00**	**193.050.000,00**	
4	**01**	**02**	**1.02**		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	-	-	-		100 persen	100 persen					**499.999.900,00**	**1.066.026.100,00**	
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	22 Dokumen	2 Dokumen					**107.467.200,00**	**227.319.600,00**	
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	36 Dokumen	2 Dokumen					**167.188.300,00**	**363.940.300,00**	
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	2 Laporan					**25.344.400,00**	**62.175.700,00**	
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	36 Dokumen	4 Dokumen					**100.000.000,00**	**232.200.000,00**	
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	16 Dokumen	4 Dokumen					**100.000.000,00**	**180.390.500,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0004 Biro Hukum																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.151.812.160,00**	**1.407.039.640,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**71.836.060,00**	**87.125.340,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.801.200,00**	**15.102.100,00**	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.249.860,00**	**22.064.740,00**	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.025.000,00**	**22.596.500,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**18.982.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.760.000,00**	**8.380.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**40.034.500,00**	**46.482.400,00**	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.462.300,00**	**18.396.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.572.200,00**	**28.086.100,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**12.486.200,00**	**9.579.600,00**	
4	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.947.200,00**	**8.310.100,00**	
4	01	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.539.000,00**	**1.269.500,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**18.000.000,00**	**22.660.000,00**	
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**22.660.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**370.599.900,00**	**417.244.300,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.006.000,00**	**23.488.000,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.600.600,00**	**21.918.600,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.800.000,00**	**6.900.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**308.393.300,00**	**350.675.400,00**	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**3.462.300,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**207.331.900,00**	**399.113.000,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**207.331.900,00**	**399.113.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**417.323.600,00**	**417.185.000,00**	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	25 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**417.323.600,00**	**417.185.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**14.200.000,00**	**7.650.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.200.000,00**	**7.650.000,00**	
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah	100 %	100 %								**5.309.437.600,00**	**5.615.282.500,00**	
4	**01**	**05**	**1.01**		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.066.928.400,00**	**2.948.763.300,00**	
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	60 Dokumen	60 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**545.341.200,00**	**513.909.800,00**	
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	20 Dokumen	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.141.200,00**	**341.048.800,00**	
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	30 Dokumen	30 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**557.566.200,00**	**1.216.800.400,00**	
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	50 Dokumen	50 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**663.879.800,00**	**877.004.300,00**	
4	**01**	**05**	**1.02**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	-	-	-		12 perkara	12 perkara					**3.242.509.200,00**	**2.666.519.200,00**	
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	-	-	-	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	15 Kasus	15 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.959.305.000,00**	**2.346.235.000,00**	
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	-	-	-	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	7 Kasus	7 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**283.204.200,00**	**320.284.200,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai								**263.307.800,00**	**275.702.500,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai		4 Dokumen	4 Dokumen					**26.600.000,00**	**32.900.000,00**	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.650.000,00**	**6.650.000,00**	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.650.000,00**	**6.650.000,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.650.000,00**	**12.950.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.650.000,00**	**6.650.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**14.474.000,00**	**14.474.000,00**	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.474.000,00**	**14.474.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**133.511.800,00**	**110.016.500,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	15 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.033.800,00**	**10.572.300,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	15 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.500.000,00**	**8.786.200,00**	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.978.000,00**	**8.228.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000.000,00**	**82.430.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai		1 Unit	1 Unit					**9.200.000,00**	**63.300.000,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.200.000,00**	**63.300.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai		1 Dokumen	1 Dokumen					**73.522.000,00**	**48.522.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.522.000,00**	**48.522.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai		8 Unit	8 Unit					**6.000.000,00**	**6.490.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LAKIP	A Nilai	A Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.490.000,00**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %								**925.000.000,00**	**1.290.872.600,00**	
4	**01**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**200.000.000,00**	**341.794.600,00**	
4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**124.257.200,00**	
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**70.957.500,00**	
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**146.579.900,00**	
4	**01**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**375.000.000,00**	**546.563.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	25 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**235.107.300,00**	
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**38.500.000,00**	
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**272.955.700,00**	
4	**01**	**03**	**1.03**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**350.000.000,00**	**402.515.000,00**	
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**277.000.000,00**	
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.286.500,00**	
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %	100 %	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**90.228.500,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0007 Biro Perekonomian																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor								**313.006.500,00**	**187.569.800,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor		100 %	100 %					**68.992.300,00**	**65.538.700,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**10.792.300,00**	**8.943.300,00**	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**8.701.500,00**	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**8.948.500,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**5.579.000,00**	
4	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**5.582.400,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.706.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.400.000,00**	**18.078.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor		100 %	100 %					**18.447.000,00**	**13.576.000,00**	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen					**18.447.000,00**	**13.576.000,00**	
4	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor		100 %	100 %					**6.000.000,00**	**9.500.000,00**	
4	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**9.500.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor		100 %	100 %					**153.087.200,00**	**86.165.100,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100% Paket	100% Paket					**20.677.200,00**	**13.273.900,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	100% Paket					**12.608.000,00**	**9.089.200,00**	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100% Laporan	100% Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.250.000,00**	**300.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100% Laporan	100% Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.552.000,00**	**63.502.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor		7 unit	7 unit					**50.000.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor		1 dokumen	1 dokumen					**1.500.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100% Laporan	100% Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor		5 unit	5 unit					**14.980.000,00**	**12.790.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai lakip perangkat daerah	A skor	A skor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.980.000,00**	**12.790.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %								**1.353.143.500,00**	**1.682.713.200,00**	
4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %		16 rumusan	16 rumusan					**836.806.500,00**	**550.658.600,00**	
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**373.143.500,00**	**481.157.350,00**	
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**463.663.000,00**	**69.501.250,00**	
4	**01**	**06**	**1.02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %		6 dokumen	6 dokumen					**216.337.000,00**	**529.000.000,00**	
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**196.337.000,00**	**500.000.000,00**	
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**7.000.000,00**	
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**22.000.000,00**	
4	**01**	**06**	**1.03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %		10 Dokumen	10 Dokumen					**300.000.000,00**	**603.054.600,00**	
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen	2 Dokumen					**100.470.000,00**	**101.970.000,00**	
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**50.500.000,00**	
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.530.000,00**	**340.880.000,00**	
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.452.800,00**	**80.357.400,00**	
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.547.200,00**	**29.347.200,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pembangunan																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**624.044.000,00**	**436.759.950,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		6 Dokumen	6 Dokumen					**80.000.000,00**	**58.287.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**11.356.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**12.731.000,00**	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**14.200.000,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**9.000.000,00**	
4	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**9.000.000,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**34.750.000,00**	**19.005.000,00**	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.200.000,00**	**8.400.000,00**	
4	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.550.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**10.605.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen BMD pada Perangkat Daerah Yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen		1 Laporan	1 Laporan					**15.000.000,00**	**11.185.000,00**	
4	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD pada Perangkat Daerah Yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**11.185.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**260.330.000,00**	**243.797.950,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.140.000,00**	**10.904.850,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**8.293.100,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.150.000,00**	**15.000.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.640.000,00**	**204.200.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**233.964.000,00**	**104.485.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**2.000.000,00**	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.950.000,00**	**11.870.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.014.000,00**	**90.615.000,00**	
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	Nilai Sakip OPD	Nilai A	Nilai A								**745.956.000,00**	**393.017.500,00**	
4	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Nilai Sakip OPD	Nilai A	Nilai A		2 Dokumen	2 Dokumen					**745.956.000,00**	**393.017.500,00**	
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai A	Nilai A	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.292.000,00**	**104.288.400,00**	
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai A	Nilai A	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**611.664.000,00**	**288.729.100,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0009 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**368.776.000,00**	**257.604.440,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		2 dokumen	2 dokumen					**38.934.900,00**	**26.265.840,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.390.000,00**	**2.729.500,00**	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.704.900,00**	**9.339.340,00**	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.100.000,00**	**8.712.500,00**	
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.400.000,00**	**1.220.000,00**	
4	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**1.558.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.340.000,00**	**2.706.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**65.904.000,00**	**58.148.700,00**	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.200.000,00**	**54.173.700,00**	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**2.060.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.704.000,00**	**1.915.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**119.937.100,00**	**64.469.900,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.651.500,00**	**9.972.100,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.300.600,00**	**5.697.800,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.600.000,00**	**4.325.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.925.000,00**	**36.015.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		4 paket	4 paket					**36.000.000,00**	**13.750.000,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.500.000,00**	**9.750.000,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.500.000,00**	**4.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**83.140.000,00**	**82.540.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**1.900.000,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.640.000,00**	**80.640.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**24.860.000,00**	**12.430.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.860.000,00**	**12.430.000,00**	
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	77,5 point	77,5 point								**1.351.936.400,00**	**1.019.097.100,00**	
4	**01**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	77,5 point	77,5 point		100 %	100 %					**320.000.000,00**	**191.460.700,00**	
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	77,5 point	77,5 point	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**18.244.500,00**	
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	77,5 point	77,5 point	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**156.576.400,00**	
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	77,5 point	77,5 point	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**16.639.800,00**	
4	**01**	**07**	**1.02**		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	undefined undefined	undefined undefined		100 %	100 %					**150.000.000,00**	**95.000.000,00**	
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**45.000.000,00**	
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	
4	**01**	**07**	**1.03**		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	77,5 point	77,5 point		40 %	40 %					**881.936.400,00**	**732.636.400,00**	
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	77,5 point	77,5 point	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	30 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.606.600,00**	**146.106.600,00**	
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	77,5 point	77,5 point	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**216.149.800,00**	**142.849.800,00**	
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	77,5 point	77,5 point	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**472.180.000,00**	**443.680.000,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai AKIP Lingkup OPD	75 Poin	75 Poin								**74.671.864.174,00**	**87.063.426.461,00**	
4	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP Lingkup OPD	75 Poin	75 Poin		22 Dokumen	29 Dokumen					**603.747.200,00**	**608.123.210,00**	
4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Lingkup OPD	75 Poin	75 Poin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.128.600,00**	**253.112.700,00**	
4	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai AKIP Lingkup OPD	75 Poin	75 Poin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.339.000,00**	**57.921.660,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai AKIP Lingkup OPD	75 Poin	75 Poin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.733.600,00**	**100.246.200,00**	
4	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai AKIP Lingkup OPD	75 Poin	75 Poin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.058.200,00**	**12.469.850,00**	
4	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai AKIP Lingkup OPD	75 Poin	75 Poin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.184.000,00**	**29.931.000,00**	
4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai AKIP Lingkup OPD	75 Poin	75 Poin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.292.400,00**	**34.686.400,00**	
4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Lingkup OPD	75 Poin	75 Poin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	17 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.011.400,00**	**119.755.400,00**	
4	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point		100 %	100 %					**14.110.176.266,00**	**13.753.303.766,00**	
4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	106 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.582.920.416,00**	**13.213.486.566,00**	
4	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**316.683.600,00**	**195.915.700,00**	
4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7500 Dokumen	10000 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**178.923.250,00**	**280.560.500,00**	
4	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.173.600,00**	**29.486.800,00**	
4	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.475.400,00**	**33.854.200,00**	
4	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	-					**8.562.000,00**	**28.128.000,00**	
4	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.531.000,00**	**3.737.000,00**	
4	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.521.000,00**	**4.751.000,00**	
4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**510.000,00**	**19.640.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point		1 Dokumen	1 Dokumen					**706.150.200,00**	**283.920.200,00**	
4	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.451.000,00**	**34.401.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**290.000.000,00**	**0,00**	
4	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.699.200,00**	**26.519.200,00**	
4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**40.000.000,00**	
4	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	22 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**169.000.000,00**	**183.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	-					**3.301.988.900,00**	**5.718.888.375,00**	
4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.680.000,00**	**94.172.000,00**	
4	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**226.048.100,00**	**332.973.775,00**	
4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.034.700,00**	**491.652.100,00**	
4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.788.000,00**	**172.303.000,00**	
4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.030.000,00**	**180.280.000,00**	
4	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.461.500.000,00**	**2.458.345.000,00**	
4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**855.200.000,00**	**1.775.930.000,00**	
4	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.042.100,00**	**33.336.500,00**	
4	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.666.000,00**	**179.896.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point		4 Unit	28 Unit					**4.383.489.208,00**	**1.911.265.110,00**	
4	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.215.130.000,00**	**0,00**	
4	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**408.950.000,00**	**393.165.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	26 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**529.181.000,00**	**1.518.100.110,00**	
4	02	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.230.228.208,00**	**0,00**	
4	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point		100 %	100 %					**6.058.220.520,00**	**6.609.775.520,00**	
4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.325.000,00**	**92.155.000,00**	
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**966.500.000,00**	**843.645.000,00**	
4	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**454.800.000,00**	
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.073.395.520,00**	**5.219.175.520,00**	
4	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point		6 Unit	375 Unit					**1.633.866.000,00**	**3.413.588.000,00**	
4	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.600.000,00**	**192.600.000,00**	
4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	68 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**730.470.000,00**	**687.470.000,00**	
4	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	70 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	
4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	228 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**310.796.000,00**	**240.538.000,00**	
4	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**372.500.000,00**	**2.240.480.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point		3 Jenis Layanan	3 Jenis Layanan					**43.126.059.360,00**	**53.848.041.360,00**	
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.128.309.360,00**	**53.558.041.360,00**	
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**607.750.000,00**	**290.000.000,00**	
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	65 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**390.000.000,00**	**0,00**	
4	**02**	**01**	**1.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point		4 Jenis Layanan	3 Jenis Layanan					**739.604.520,00**	**888.392.920,00**	
4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**229.320.720,00**	**298.814.320,00**	
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.283.800,00**	**109.578.600,00**	
4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Nilai AKIP Lingkup OPD	-	75 Point	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**420.000.000,00**	**480.000.000,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025) KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)	100 %	100 TEPAT WAKTU % Tepat Waktu								**72.419.799.060,00**	**82.402.952.550,00**	
4	**02**	**02**	**1.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025) KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)	100 %	100 TEPAT WAKTU % Tepat Waktu		9 Perda dan Peraturan	7 Perda dan Peraturan					**12.991.063.600,00**	**21.249.647.500,00**	
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025) KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)	100 %	100 TEPAT WAKTU % Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.012.033.000,00**	
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025) KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)	100 %	100 TEPAT WAKTU % Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	12 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**186.379.500,00**	**218.191.300,00**	
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025) KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)	100 %	100 TEPAT WAKTU % Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.768.908.000,00**	**19.535.122.100,00**	
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025) KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)	100 %	100 TEPAT WAKTU % Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**403.255.000,00**	
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025) KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)	100 %	100 TEPAT WAKTU % Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.776.100,00**	**81.046.100,00**	
4	02	02	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025) KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)	100 %	100 TEPAT WAKTU % Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	100 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**02**	**02**	**1.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 Persen		5 Laporan	5 Laporan					**1.428.088.500,00**	**1.004.832.500,00**	
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**420.998.500,00**	**292.583.500,00**	
4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**381.208.500,00**	**160.708.500,00**	
4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.133.500,00**	**176.963.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.519.000,00**	**244.989.000,00**	
4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**176.229.000,00**	**129.588.500,00**	
4	**02**	**02**	**1.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %		7 Laporan	20 Laporan 5 Laporan					**605.433.660,00**	**522.214.210,00**	
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**310.893.550,00**	**123.839.100,00**	
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.373.170,00**	**97.214.870,00**	
4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.532.370,00**	**106.929.870,00**	
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.373.170,00**	**95.913.570,00**	
4	02	02	1.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.261.400,00**	**98.316.800,00**	
4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**02**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %		65 Orang	65 Orang					**5.066.628.200,00**	**6.649.019.500,00**	
4	02	02	1.04	0001	Orientasi DPRD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	65 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.096.274.500,00**	**3.775.328.500,00**	
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100 Orang	582 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**374.300.000,00**	**852.300.000,00**	
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	8 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**456.960.200,00**	**407.111.000,00**	
4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.500.000,00**	**58.730.000,00**	
4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.893.500,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.058.700.000,00**	**1.555.550.000,00**	
4	**02**	**02**	**1.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %		3 Laporan	3 Laporan					**27.290.008.150,00**	**38.499.137.650,00**	
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.002.400.000,00**	**8.047.235.000,00**	
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.665.647.000,00**	**155.740.300,00**	
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.621.961.150,00**	**30.296.162.350,00**	
4	02	02	1.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**02**	**02**	**1.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %		2 Laporan	2 Laporan					**49.608.950,00**	**66.882.890,00**	
4	02	02	1.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.614.950,00**	**28.914.950,00**	
4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.994.000,00**	**37.967.940,00**	
4	**02**	**02**	**1.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %		4 Jenis Fasilitasi	4 Jenis Fasilitasi					**24.988.968.000,00**	**14.411.218.300,00**	
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.037.500.000,00**	**13.342.730.000,00**	
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**33.143.500,00**	
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.557.100,00**	**124.787.100,00**	
4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**826.910.900,00**	**910.557.700,00**	
4	02	02	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																		
5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	1.) Persentase target indikator program yang tercapai 2.) Persentase realisasi anggaran 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori								**31.198.393.908,00**	**29.871.470.067,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	1.) Persentase target indikator program yang tercapai 2.) Persentase realisasi anggaran 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori		9 Dokumen	9 Dokumen					**257.485.580,00**	**190.894.130,00**	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.) Persentase target indikator program yang tercapai 2.) Persentase realisasi anggaran 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.821.680,00**	**66.969.310,00**	
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.) Persentase target indikator program yang tercapai 2.) Persentase realisasi anggaran 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.503.260,00**	**33.331.020,00**	
5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.) Persentase target indikator program yang tercapai 2.) Persentase realisasi anggaran 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.543.300,00**	**49.532.660,00**	
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.) Persentase target indikator program yang tercapai 2.) Persentase realisasi anggaran 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.357.080,00**	**9.265.180,00**	
5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.) Persentase target indikator program yang tercapai 2.) Persentase realisasi anggaran 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.338.560,00**	**8.461.900,00**	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.) Persentase target indikator program yang tercapai 2.) Persentase realisasi anggaran 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.921.700,00**	**23.334.060,00**	
5	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori		6 Jenis	6 Jenis					**20.457.116.318,00**	**21.445.943.657,00**	
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.378.985.170,00**	**21.351.886.869,00**	
5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	157 Dokumen	157 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.586.128,00**	**54.063.628,00**	
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.708.900,00**	**4.970.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.351.160,00**	**6.257.160,00**	
5	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.151.900,00**	**22.158.740,00**	
5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.333.060,00**	**6.607.060,00**	
5	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori		2 Laporan	2 Laporan					**82.874.000,00**	**31.399.000,00**	
5	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.874.000,00**	**31.399.000,00**	
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori		2 Dokumen	2 Dokumen					**253.259.000,00**	**96.255.300,00**	
5	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**39.900.000,00**	
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.938.000,00**	**19.118.300,00**	
5	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**17.716.000,00**	
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.021.000,00**	**15.921.000,00**	
5	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.300.000,00**	**3.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori		1 Dkumen	1 Dkumen					**1.821.877.960,00**	**3.124.975.330,00**	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.900.200,00**	**68.267.250,00**	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.157.800,00**	**304.992.100,00**	
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**0,00**	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**266.653.200,00**	**216.513.200,00**	
5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**157.500.000,00**	**141.985.000,00**	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.070.000.000,00**	**2.339.400.000,00**	
5	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.666.760,00**	**53.817.780,00**	
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori		6 Jenis	6 Jenis					**2.916.982.000,00**	**1.093.219.200,00**	
5	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.986.582.000,00**	**0,00**	
5	01	01	1.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**218.600.000,00**	**593.469.200,00**	
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**711.800.000,00**	**499.750.000,00**	
5	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori		4 Jenis	4 Jenis					**3.371.226.850,00**	**2.725.199.450,00**	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.362.300,00**	**34.287.800,00**	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**649.998.800,00**	**596.698.800,00**	
5	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.597.865.750,00**	**2.094.212.850,00**	
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori		4 Jenis	4 Jenis					**2.037.572.200,00**	**1.163.584.000,00**	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	79 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**608.522.200,00**	**421.390.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**0,00**	
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**236.038.000,00**	**150.250.000,00**	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.) Persentase realisasi anggaran 1.) Persentase target indikator program yang tercapai 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori	95 98 Baik % % Kategori	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.180.512.000,00**	**591.944.000,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %									**4.180.655.520,00**	**2.646.656.300,00**	
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %		3 dokumen	3 dokumen					**2.801.075.520,00**	**2.057.975.700,00**	
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.625.400,00**	**90.098.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**348.329.000,00**	**94.859.000,00**	
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**294.670.000,00**	**150.020.000,00**	
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**256.335.000,00**	**26.175.600,00**	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.449.188.200,00**	**1.270.211.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**266.927.920,00**	**426.611.200,00**	
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %		100 %	100 %					**219.012.700,00**	**67.712.700,00**	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**219.012.700,00**	**67.712.700,00**	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %		23 Dokumen	23 Dokumen					**750.520.000,00**	**357.420.600,00**	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.000.000,00**	**70.000.000,00**	
5	01	02	1.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	163 Kerja Sama	163 Kerja Sama				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**27.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	13 Laporan	13 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**226.520.000,00**	**106.520.000,00**	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	30 Dokumen	30 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**264.000.000,00**	**153.900.600,00**	
5	**01**	**02**	**1.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %		100 %	100 %					**410.047.300,00**	**163.547.300,00**	
5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.516.300,00**	**74.557.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	1.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**156.156.200,00**	**40.450.000,00**	
5	01	02	1.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai 4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi 1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	100 10 3 80 % Unit Dokumen %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.374.800,00**	**48.539.800,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %								**9.786.411.100,00**	**7.009.366.500,00**	
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %		100 % 80 %	100 % 80 %					**2.398.272.000,00**	**1.234.644.000,00**	
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**28.300.000,00**	
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**47.500.000,00**	
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**27.700.000,00**	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13 Dokumen	13 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**180.110.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	13 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**84.985.000,00**	
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	13 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**145.470.000,00**	
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.448.272.000,00**	**690.579.000,00**	
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %		100 % 80 %	100 % 80 %					**6.088.139.100,00**	**4.847.142.500,00**	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**48.100.000,00**	
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11 Laporan	11 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11 Laporan	11 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**123.000.000,00**	
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.230.000.000,00**	**468.846.700,00**	
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**47.100.000,00**	
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.467.139.100,00**	**1.510.000.000,00**	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.436.000.000,00**	**2.470.095.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %		100 % 80 %	100 % 80 %					**1.300.000.000,00**	**927.580.000,00**	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**48.250.000,00**	
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000.000,00**	**48.000.000,00**	
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**22.330.000,00**	
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**38.250.000,00**	
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**61.000.000,00**	
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**604.750.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																		
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat								**40.713.437.919,00**	**51.778.856.901,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		8 Dokumen	8 Dokumen					**655.549.925,00**	**950.865.150,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.561.350,00**	**533.121.575,00**	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.357.000,00**	**93.171.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.956.000,00**	**69.122.000,00**	
5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.279.500,00**	**22.889.500,00**	
5	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.160.000,00**	**14.825.000,00**	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.020.000,00**	**111.977.500,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.216.075,00**	**105.758.075,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		19 Laporan	1 Laporan					**29.660.989.925,00**	**38.785.181.370,00**	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	166 Orang/ Bulan	160 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.192.466.395,00**	**38.392.821.990,00**	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1500 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.735.240,00**	**40.905.440,00**	
5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	24 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**236.440.625,00**	**200.970.675,00**	
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.752.915,00**	**68.197.515,00**	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.364.500,00**	**58.290.500,00**	
5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.230.250,00**	**23.995.250,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		4 Dokumen	12 Dokumen					**226.852.870,00**	**170.936.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.331.280,00**	**41.980.000,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.710.590,00**	**39.380.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**121.811.000,00**	**89.576.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		75 Orang	30 Orang					**3.598.636.750,00**	**4.835.320.150,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**265.968.000,00**	**118.868.000,00**	
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.404.850,00**	**51.268.250,00**	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.780.000,00**	**99.000.000,00**	
5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.256.883.900,00**	**4.558.583.900,00**	
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		8 Jenis	8 Jenis					**1.542.365.889,00**	**2.040.695.371,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.233.000,00**	**63.239.000,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.832.090,00**	**117.545.730,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.747.800,00**	**177.482.250,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.560.000,00**	**33.120.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**439.255.000,00**	**878.615.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	85 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.792.115,00**	**480.503.891,00**	
5	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	140000 Dokumen	140000 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.646.184,00**	**146.754.500,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**164.299.700,00**	**143.435.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		27 Dokumen	15 Dokumen					**910.380.000,00**	**1.180.491.300,00**	
5	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**510.380.000,00**	**1.180.491.300,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		4 Jasa	4 Jasa					**3.259.257.560,00**	**3.058.562.560,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.735.000,00**	**14.360.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**997.130.000,00**	**957.960.000,00**	
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**219.166.000,00**	**120.016.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.017.226.560,00**	**1.966.226.560,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		6 Jenis	6 Jenis					**859.405.000,00**	**756.805.000,00**	
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	64 Unit	19 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**509.840.000,00**	**25.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	50 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.910.000,00**	**415.170.000,00**	
5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	223 Unit	100 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.500.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**44.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.155.000,00**	**227.435.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.000.000,00**	**45.200.000,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %	100 33.00 33.29 % % %									**731.623.671.401,00**	**897.495.513.325,00**	
5	**02**	**02**	**1.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %	100 33.00 33.29 % % %		8 Dokumen	8 Dokumen					**3.075.199.750,00**	**4.452.192.250,00**	
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %	100 33.00 33.29 % % %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.339.000,00**	**106.339.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %	100 33.00 33.29 % % %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.050.300,00**	**70.875.300,00**	
5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %	100 33.00 33.29 % % %	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen	42 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.174.000,00**	**17.005.000,00**	
5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %	100 33.00 33.29 % % %	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	126 Dokumen	126 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.294.100,00**	**10.779.100,00**	
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %	100 33.00 33.29 % % %	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen	42 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.275.000,00**	**9.275.000,00**	
5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %	100 33.00 33.29 % % %	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	126 Dokumen	126 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.315.000,00**	**2.827.500,00**	
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %	100 33.00 33.29 % % %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**564.046.200,00**	**723.956.000,00**	
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %	100 33.00 33.29 % % %	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**692.944.000,00**	**1.187.169.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %	100 33.00 33.29 % % %	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.507.027.350,00**	**2.134.727.350,00**	
5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %	100 33.00 33.29 % % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	210 Orang	210 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.734.800,00**	**189.239.000,00**	
5	**02**	**02**	**1.02**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	100 %	100 %		31 Dokumen	30 Dokumen					**960.494.000,00**	**883.025.500,00**	
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.125.300,00**	**250.872.400,00**	
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.940.500,00**	**113.074.500,00**	
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**159.332.500,00**	**126.138.100,00**	
5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**297.367.800,00**	**155.160.800,00**	
5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**138.349.850,00**	**199.655.650,00**	
5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.378.050,00**	**38.124.050,00**	
5	**02**	**02**	**1.04**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	100 %	100 %		4 Dokumen	3 Dokumen					**1.012.600.680,00**	**811.470.680,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	136 Dokumen	252 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.274.380,00**	**109.293.380,00**	
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.742.500,00**	**41.916.000,00**	
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**261.610.500,00**	**256.752.000,00**	
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	100 %	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**334.471.300,00**	**175.567.300,00**	
5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.559.000,00**	**43.918.800,00**	
5	02	02	1.04	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	100 %	100 %	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.507.000,00**	**54.179.500,00**	
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	30 Orang	84 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.831.000,00**	**26.931.500,00**	
5	02	02	1.04	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	100 %	100 %	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	19 Lembaga	22 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.605.000,00**	**102.912.200,00**	
5	**02**	**02**	**1.05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	-	-	-		4 Dokumen	14 Laporan					**726.187.158.371,00**	**890.818.311.395,00**	
5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	13 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.656.621.056,00**	**33.656.621.056,00**	
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**683.500.000,00**	**1.849.500.000,00**	
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.755.000.000,00**	**18.410.052.013,00**	
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**686.092.037.315,00**	**836.902.138.326,00**	
5	**02**	**02**	**1.06**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	-	-	-		3 Dokumen	3 Dokumen					**388.218.600,00**	**530.513.500,00**	
5	02	02	1.06	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.260.500,00**	**122.760.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.878.650,00**	**229.903.650,00**	
5	02	02	1.06	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.079.450,00**	**177.849.350,00**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks										**2.040.769.575,00**	**3.747.975.619,00**	
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks		11 Dokumen	2 Dokumen					**2.040.769.575,00**	**3.747.975.619,00**	
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.465.900,00**	**100.972.900,00**	
5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.788.800,00**	**48.578.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.962.600,00**	**64.612.600,00**	
5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.521.400,00**	**42.605.400,00**	
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.859.700,00**	**822.575.700,00**	
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.467.090,00**	**788.088.134,00**	
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.330.000,00**	**320.150.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.880.000,00**	**5.880.000,00**	
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	36 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.244.522.300,00**	**1.341.759.300,00**	
5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132 Laporan	166 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.342.200,00**	**185.573.200,00**	
5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.260.000,00**	**22.810.000,00**	
5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %	0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang	272 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.369.585,00**	**4.369.585,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																		
5.02.0.00.0.00.02.0002 Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat								**297.082.145,00**	**290.522.115,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		1 Laporan	1 Laporan					**66.270.000,00**	**63.045.000,00**	
5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.270.000,00**	**63.045.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		4 Jenis	4 Jenis					**215.732.815,00**	**219.597.115,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.269.200,00**	**76.634.200,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.975.000,00**	**72.975.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.088.615,00**	**64.587.915,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		1 Jasa	1 Jasa					**6.810.000,00**	**3.610.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.810.000,00**	**3.610.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		1 Jenis	1 Jenis					**8.269.330,00**	**4.270.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.269.330,00**	**4.270.000,00**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	10 %	0.20 0.23 indeks indeks								**780.623.850,00**	**769.903.850,00**	
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	10 %	0.20 0.23 indeks indeks		2 Dokumen	2 Dokumen					**780.623.850,00**	**769.903.850,00**	
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	10 %	0.20 0.23 indeks indeks	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**484.015.000,00**	**432.235.000,00**	
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	10 %	0.20 0.23 indeks indeks	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**296.608.850,00**	**337.668.850,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																		
5.02.0.00.0.00.02.0005 Pelayanan Perbendaharaan																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat								**435.828.200,00**	**477.878.200,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		2 Jenis	2 Jenis					**430.173.200,00**	**472.323.200,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**388.663.200,00**	**380.413.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.510.000,00**	**91.910.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat		1 Jasa	1 Jasa					**5.655.000,00**	**5.555.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.655.000,00**	**5.555.000,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %	95 %								**477.401.800,00**	**684.761.800,00**	
5	**02**	**02**	**1.03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %	95 %		155 Dokumen	15 Dokumen					**477.401.800,00**	**684.761.800,00**	
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.340.900,00**	**408.880.900,00**	
5	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.379.400,00**	**16.379.400,00**	
5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	336 Dokumen	288 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.438.000,00**	**106.638.000,00**	
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20 Dokumen	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.989.700,00**	**16.989.700,00**	
5	02	02	1.03	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	260 Dokumen	260 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.125.000,00**	**2.945.000,00**	
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %	95 %	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.352.600,00**	**22.352.600,00**	
5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.477.300,00**	**15.477.300,00**	
5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	136 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.528.000,00**	**47.128.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %	95 %	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.770.500,00**	**42.370.500,00**	
5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %	95 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.400,00**	**5.600.400,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen								**99.514.492.449,00**	**105.354.344.517,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen		100 Persen	100 Persen					**416.360.000,00**	**360.935.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**109.900.000,00**	**98.325.000,00**	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**43.000.000,00**	**33.310.000,00**	
5	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**43.000.000,00**	**32.310.000,00**	
5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**8.760.000,00**	**19.260.000,00**	
5	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.760.000,00**	**19.260.000,00**	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**78.000.000,00**	**63.000.000,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**124.940.000,00**	**95.470.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen		93,50 Persen	93,50 Persen					**88.886.162.234,00**	**87.779.259.037,00**	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/ Bulan	360 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	**88.536.732.234,00**	**87.423.079.037,00**	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.100.000,00**	**4.200.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.470.000,00**	**171.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.000.000,00**	**53.300.000,00**	
5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.560.000,00**	**10.310.000,00**	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.040.000,00**	**74.310.000,00**	
5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.260.000,00**	**42.660.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen		85 Persen	85 Persen					**143.800.000,00**	**167.100.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22 Dokumen	22 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**71.500.000,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22 Laporan	22 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**37.500.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.800.000,00**	**58.100.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	undefined undefined	undefined undefined		35 Persen	35 Persen					**207.450.000,00**	**186.600.000,00**	
5	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.910.000,00**	**95.920.000,00**	
5	02	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.120.000,00**	**2.120.000,00**	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.420.000,00**	**88.560.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen		1,50 Persen	1,50 Persen					**234.080.000,00**	**137.920.000,00**	
5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	220 Unit	220 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**14.950.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	370 Paket	370 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	11 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**19.500.000,00**	
5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11 Dokumen	11 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**47.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.060.000,00**	**60.000,00**	
5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.900.000,00**	**44.110.000,00**	
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96 Orang	96 Orang				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.000.000,00**	**11.800.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen		100 Persen	100 Persen					**2.405.084.815,00**	**2.484.562.115,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.269.400,00**	**41.585.900,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.120.000,00**	**115.000.000,00**	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	125 Paket	125 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**218.818.915,00**	**182.637.515,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.201.566.500,00**	**1.310.323.700,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.600.000,00**	**24.600.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.120.000,00**	**240.120.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**305.900.000,00**	**255.450.000,00**	
5	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.620.000,00**	**32.145.000,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**331.950.000,00**	**282.700.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen		100 Persen	100 Persen					**2.522.620.000,00**	**10.680.942.100,00**	
5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.311.020.000,00**	**161.215.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**861.135.100,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**211.120.000,00**	**1.341.732.000,00**	
5	02	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**70.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**8.246.860.000,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen		100 Persen	100 Persen					**3.926.610.400,00**	**2.622.161.265,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.740.000,00**	**29.370.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.909.522.000,00**	**632.039.265,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.958.348.400,00**	**1.960.752.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen		100 Persen	100 Persen					**772.325.000,00**	**934.865.000,00**	
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**284.850.000,00**	**284.850.000,00**	
5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.060.000,00**	**10.060.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.260.000,00**	**108.640.000,00**	
5	02	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.060.000,00**	**111.060.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.130.000,00**	**395.255.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen	90 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.965.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	55,94 Persen	55,94 Persen								**250.315.000,00**	**212.785.000,00**	
5	**02**	**02**	**1.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	55,94 Persen	55,94 Persen		-5,47 Persen	-5,47 Persen					**169.355.000,00**	**176.825.000,00**	
5	02	02	1.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	55,94 Persen	55,94 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**169.355.000,00**	**176.825.000,00**	
5	**02**	**02**	**1.03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	55,94 Persen	55,94 Persen		-	-					**80.960.000,00**	**35.960.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	55,94 Persen	55,94 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.960.000,00**	**35.960.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen								**3.505.903.000,00**	**6.232.627.200,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen		-11,72 Persen	-11,72 Persen					**3.505.903.000,00**	**6.232.627.200,00**	
5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**417.300.000,00**	**486.500.000,00**	
5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**274.170.000,00**	**376.720.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.560.000,00**	**50.185.000,00**	
5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	40 Sarana dan Prasarana	40 Sarana dan Prasarana				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.026.280.000,00**	**3.768.914.200,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**694.550.000,00**	**612.750.000,00**	
5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**321.960.000,00**	**221.060.000,00**	
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.060.000,00**	**53.210.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.108.000,00**	**72.508.000,00**	
5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.010.000,00**	**8.010.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	2 Dokumen SSPD				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.555.000,00**	**9.555.000,00**	
5	02	04	1.01	0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.810.000,00**	**31.810.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**317.060.000,00**	**213.060.000,00**	
5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.420.000,00**	**164.900.000,00**	
5	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen	47,19 Persen	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.060.000,00**	**163.445.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0001 Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**3.043.178.006,00**	**3.092.973.450,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**29.520.000,00**	**29.520.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.520.000,00**	**29.520.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**15.970.000,00**	**13.400.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.150.000,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.150.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.470.000,00**	**11.100.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**13.800.000,00**	**10.200.000,00**	
5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.800.000,00**	**10.200.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**314.470.006,00**	**309.358.450,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.038.500,00**	**6.718.500,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.999.006,00**	**91.478.350,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.482.500,00**	**5.211.600,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.750.000,00**	**43.750.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**155.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**249.838.000,00**	**345.500.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.718.000,00**	**145.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.059.000.000,00**	**2.046.260.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.525.000,00**	**2.785.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**403.475.000,00**	**403.475.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.650.000.000,00**	**1.640.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**360.580.000,00**	**338.735.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.060.000,00**	**259.060.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.400.000,00**	**27.150.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**52.525.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**1.313.440.000,00**	**841.265.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.313.440.000,00**	**841.265.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**32.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.850.000,00**	**35.850.000,00**	
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2000 Dokumen Ketetapan	2000 Dokumen Ketetapan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.980.000,00**	**360.980.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	3500 Dokumen SSPD	3500 Dokumen SSPD				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**367.850.000,00**	**25.705.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**518.640.000,00**	**386.730.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5.02.0.00.0.00.03.0002 Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.941.225.365,00**	**1.920.769.440,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**32.520.000,00**	**30.520.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.520.000,00**	**30.520.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**17.185.000,00**	**32.400.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.150.000,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.150.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.685.000,00**	**30.100.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**15.600.000,00**	**10.200.000,00**	
5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	12 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.600.000,00**	**10.200.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**254.890.365,00**	**170.834.440,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.244.000,00**	**7.498.200,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.669.365,00**	**73.309.640,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.277.000,00**	**6.576.600,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**17.500.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.500.000,00**	**58.750.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**24.240.000,00**	**60.000.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.120.000,00**	**60.000.000,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.337.150.000,00**	**1.335.700.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.800.000,00**	**2.350.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.350.000,00**	**193.350.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.140.000.000,00**	**1.140.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**259.640.000,00**	**281.115.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.550.000,00**	**210.550.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.970.000,00**	**64.690.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**5.875.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**650.135.000,00**	**546.020.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**650.135.000,00**	**546.020.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**9.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1950 Dokumen Ketetapan	1950 Dokumen Ketetapan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.700.000,00**	**204.700.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1750 Dokumen SSPD	1750 Dokumen SSPD				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.995.000,00**	**43.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.320.000,00**	**259.320.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0003 Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**2.671.470.635,00**	**2.731.128.875,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**34.020.000,00**	**29.520.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.020.000,00**	**29.520.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**18.500.000,00**	**12.900.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.150.000,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.150.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**10.600.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**16.800.000,00**	**10.200.000,00**	
5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.800.000,00**	**10.200.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**297.612.695,00**	**191.318.875,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.380.000,00**	**6.526.000,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	37 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.645.695,00**	**107.857.475,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.887.000,00**	**6.485.400,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.500.000,00**	**26.250.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.000.000,00**	**37.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**197.222.940,00**	**211.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.120.000,00**	**90.600.000,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.000.000,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.102.940,00**	**20.600.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.752.775.000,00**	**1.651.740.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.475.000,00**	**2.760.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**217.300.000,00**	**211.480.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.530.000.000,00**	**1.437.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**354.540.000,00**	**624.250.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.900.000,00**	**239.900.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.570.000,00**	**103.110.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.950.000,00**	**281.240.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**679.115.000,00**	**632.987.500,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**679.115.000,00**	**632.987.500,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**24.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2350 Dokumen Ketetapan	2350 Dokumen Ketetapan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**233.500.000,00**	**233.500.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2200 Dokumen SSPD	2200 Dokumen SSPD				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.175.000,00**	**107.777.500,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.320.000,00**	**237.710.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0004 Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**2.220.013.710,00**	**2.521.247.342,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**40.617.200,00**	**41.080.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.617.200,00**	**41.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**31.200.000,00**	**28.460.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.150.000,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.150.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.700.000,00**	**26.160.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.000.000,00**	**7.800.000,00**	
5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**7.800.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**277.051.510,00**	**243.252.342,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.151.900,00**	**5.771.300,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.883.110,00**	**99.614.542,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.791.500,00**	**8.136.500,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.025.000,00**	**12.530.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.000.000,00**	**110.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**24.240.000,00**	**104.000.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.120.000,00**	**104.000.000,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.545.025.000,00**	**1.523.375.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.525.000,00**	**1.875.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.500.000,00**	**161.500.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.380.000.000,00**	**1.360.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**289.880.000,00**	**573.280.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**209.860.000,00**	**209.860.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.900.000,00**	**20.370.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**343.050.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**570.967.500,00**	**534.580.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**570.967.500,00**	**534.580.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**14.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2215 Dokumen Ketetapan	2215 Dokumen Ketetapan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.900.000,00**	**193.900.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2530 Laporan	2530 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2310 Dokumen SSPD	2310 Dokumen SSPD				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.627.500,00**	**37.360.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.320.000,00**	**259.320.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0005 Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.580.453.020,00**	**1.428.463.665,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**41.520.000,00**	**44.520.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.520.000,00**	**44.520.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**34.200.000,00**	**32.020.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.650.000,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.650.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.700.000,00**	**28.720.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**15.600.000,00**	**7.800.000,00**	
5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.600.000,00**	**7.800.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**292.548.020,00**	**218.751.710,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.946.500,00**	**5.126.100,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.405.520,00**	**81.241.610,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.496.000,00**	**4.434.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.500.000,00**	**19.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**101.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**24.240.000,00**	**10.332.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.120.000,00**	**10.332.000,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**952.185.000,00**	**929.260.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.100.000,00**	**3.050.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.085.000,00**	**101.210.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**840.000.000,00**	**825.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**220.160.000,00**	**185.779.955,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.640.000,00**	**144.640.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.400.000,00**	**12.800.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**28.339.955,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**523.322.500,00**	**491.490.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**523.322.500,00**	**491.490.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**1.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2310 Dokumen Ketetapan	2310 Dokumen Ketetapan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.770.000,00**	**175.770.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1250 Dokumen SSPD	1250 Dokumen SSPD				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.912.500,00**	**25.400.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.320.000,00**	**259.320.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0006 Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**2.508.473.325,00**	**2.634.276.735,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**32.520.000,00**	**31.520.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 Dokumen	230 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.520.000,00**	**31.520.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**18.200.000,00**	**15.460.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.150.000,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.650.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.700.000,00**	**12.660.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.000.000,00**	**7.800.000,00**	
5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**7.800.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**345.246.525,00**	**217.303.735,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.174.000,00**	**6.124.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**157.908.525,00**	**79.997.735,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.464.000,00**	**7.232.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.500.000,00**	**57.750.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.000.000,00**	**59.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**49.978.800,00**	**244.435.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.738.800,00**	**127.435.000,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.120.000,00**	**117.000.000,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.600.278.000,00**	**1.557.653.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.250.000,00**	**2.625.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.028.000,00**	**185.028.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.410.000.000,00**	**1.370.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**450.250.000,00**	**560.105.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**279.940.000,00**	**299.940.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.190.000,00**	**34.290.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**225.875.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**603.777.500,00**	**452.730.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**603.777.500,00**	**452.730.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**20.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2000 Dokumen Ketetapan	2000 Dokumen Ketetapan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**191.390.000,00**	**191.390.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	2000 Dokumen SSPD				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.947.500,00**	**8.680.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.320.000,00**	**202.660.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0007 Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.238.773.600,00**	**1.260.795.850,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**36.520.000,00**	**35.520.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 Dokumen	230 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.520.000,00**	**35.520.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**29.200.000,00**	**26.960.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.650.000,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.650.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.700.000,00**	**23.660.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**13.800.000,00**	**7.800.000,00**	
5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.800.000,00**	**7.800.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**261.768.600,00**	**202.480.850,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.819.500,00**	**9.813.700,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	38 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.639.600,00**	**81.613.550,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.609.500,00**	**6.603.600,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.500.000,00**	**26.250.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.000.000,00**	**71.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**24.240.000,00**	**35.500.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**35.500.000,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.120.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**635.825.000,00**	**570.835.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.525.000,00**	**4.535.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.300.000,00**	**101.300.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**540.000.000,00**	**465.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**237.420.000,00**	**381.700.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**163.690.000,00**	**145.690.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.610.000,00**	**16.010.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**220.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**455.897.500,00**	**422.095.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**455.897.500,00**	**422.095.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.200.000,00**	**49.200.000,00**	
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2000 Dokumen Ketetapan	2000 Dokumen Ketetapan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.740.000,00**	**154.740.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	2000 Dokumen SSPD				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.127.500,00**	**15.275.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.710.000,00**	**172.880.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0008 Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.508.720.840,00**	**1.482.676.790,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**32.020.000,00**	**34.020.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.020.000,00**	**34.020.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**18.200.000,00**	**18.200.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.650.000,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.650.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.700.000,00**	**14.900.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**15.600.000,00**	**7.800.000,00**	
5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	18 Unit	18 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.600.000,00**	**7.800.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**247.740.840,00**	**164.874.790,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.745.000,00**	**6.291.000,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.421.840,00**	**66.059.390,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.624.000,00**	**6.824.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.750.000,00**	**28.000.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.000.000,00**	**50.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**24.240.000,00**	**52.952.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.000.000,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.120.000,00**	**10.332.000,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**12.620.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**844.850.000,00**	**844.810.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.875.000,00**	**3.460.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**147.975.000,00**	**151.350.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**690.000.000,00**	**690.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**326.070.000,00**	**360.020.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**247.480.000,00**	**247.480.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.470.000,00**	**33.220.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**79.320.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**507.610.000,00**	**456.860.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**507.610.000,00**	**456.860.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.600.000,00**	**12.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2000 Dokumen Ketetapan	2000 Dokumen Ketetapan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.100.000,00**	**138.100.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	2000 Dokumen SSPD				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.470.000,00**	**38.800.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.320.000,00**	**237.960.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0009 Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.504.834.940,00**	**1.478.290.090,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**39.020.000,00**	**41.520.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 Dokumen	230 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.020.000,00**	**41.520.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**31.200.000,00**	**27.960.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.650.000,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.650.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.700.000,00**	**24.660.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.000.000,00**	**7.800.000,00**	
5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**7.800.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**304.829.940,00**	**196.535.090,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.880.000,00**	**4.940.000,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	46 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.449.940,00**	**50.750.090,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.150.000,00**	**6.570.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.150.000,00**	**22.575.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.000.000,00**	**104.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**24.240.000,00**	**100.000.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.120.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**100.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**860.635.000,00**	**847.310.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.875.000,00**	**3.550.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.760.000,00**	**103.760.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000.000,00**	**740.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**232.910.000,00**	**257.165.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.640.000,00**	**144.640.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.150.000,00**	**30.150.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**82.375.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**501.332.500,00**	**481.940.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**501.332.500,00**	**481.940.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.900.000,00**	**6.900.000,00**	
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2300 Dokumen Ketetapan	2300 Dokumen Ketetapan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.420.000,00**	**165.420.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2300 Dokumen SSPD	2300 Dokumen SSPD				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.572.500,00**	**20.300.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.320.000,00**	**259.320.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0010 Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.487.898.500,00**	**1.387.579.200,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**41.520.000,00**	**44.520.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 Dokumen	230 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.520.000,00**	**44.520.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**34.700.000,00**	**31.960.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.650.000,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**1.650.000,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.200.000,00**	**28.660.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**14.400.000,00**	**8.400.000,00**	
5	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**8.400.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**401.753.500,00**	**273.548.200,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.106.000,00**	**5.996.000,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.447.500,00**	**85.402.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**8.000.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000.000,00**	**37.450.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.000.000,00**	**129.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**24.240.000,00**	**84.666.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.120.000,00**	**59.546.000,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**25.120.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**738.875.000,00**	**714.775.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.875.000,00**	**2.775.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.000.000,00**	**112.000.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**232.410.000,00**	**229.710.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.640.000,00**	**144.640.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.650.000,00**	**27.950.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**57.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**120.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**475.822.500,00**	**439.270.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**475.822.500,00**	**439.270.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.700.000,00**	**1.700.000,00**	
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2500 Dokumen Ketetapan	2500 Dokumen Ketetapan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.770.000,00**	**123.600.000,00**	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000,00**	**0,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	2000 Dokumen SSPD				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.912.500,00**	**24.650.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.320.000,00**	**259.320.000,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																		
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Raport SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD	100 90 BB persen persen nilai	100 90 BB persen persen nilai								**16.886.203.696,00**	**17.763.101.635,00**	
5	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Raport SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD	100 90 BB persen persen nilai	100 90 BB persen persen nilai		-	-					**197.863.696,00**	**230.455.360,00**	
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Raport SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD	100 90 BB persen persen nilai	100 90 BB persen persen nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.450.200,00**	**93.646.620,00**	
5	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Raport SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD	100 90 BB persen persen nilai	100 90 BB persen persen nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Raport SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD	100 90 BB persen persen nilai	100 90 BB persen persen nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Raport SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD	100 90 BB persen persen nilai	100 90 BB persen persen nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Raport SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD	100 90 BB persen persen nilai	100 90 BB persen persen nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Raport SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD	100 90 BB persen persen nilai	100 90 BB persen persen nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.940.000,00**	**72.397.200,00**	
5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Raport SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD	100 90 BB persen persen nilai	100 90 BB persen persen nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 0	2 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.473.496,00**	**64.411.540,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.849.601.230,00**	**12.997.545.256,00**	
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.663.957.942,00**	**12.769.516.282,00**	
5	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.343.200,00**	**128.784.000,00**	
5	03	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.780.040,00**	**28.251.400,00**	
5	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**20.323.550,00**	
5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.520.048,00**	**50.670.024,00**	
5	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**98.680.000,00**	**93.400.000,00**	
5	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.680.000,00**	**93.400.000,00**	
5	03	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	-	-	-	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	4 Orang	4 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	4 Orang	4 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**897.693.040,00**	**1.006.939.220,00**	
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.210.000,00**	**17.938.500,00**	
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.947.740,00**	**142.042.370,00**	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.352.500,00**	**22.584.600,00**	
5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.297.200,00**	**52.391.600,00**	
5	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.763.600,00**	**8.803.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	60 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.480.000,00**	**37.591.350,00**	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**620.920.000,00**	**620.720.000,00**	
5	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.972.000,00**	**49.517.000,00**	
5	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.750.000,00**	**55.350.000,00**	
5	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**540.000.000,00**	**1.355.577.040,00**	
5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**540.000.000,00**	**1.355.577.040,00**	
5	03	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**873.553.820,00**	**923.151.759,00**	
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.884.239,00**	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**335.400.000,00**	**443.124.000,00**	
5	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**533.153.820,00**	**476.143.520,00**	
5	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.428.811.910,00**	**1.156.033.000,00**	
5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.150.000,00**	**190.150.000,00**	
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.200.000,00**	**19.200.000,00**	
5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.216.461.910,00**	**946.683.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen								**1.533.362.700,00**	**3.481.548.700,00**	
5	**03**	**02**	**1.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen		40 point	40 point					**539.062.700,00**	**749.713.700,00**	
5	03	02	1.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**316.462.700,00**	**335.645.000,00**	
5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.000.000,00**	**55.900.000,00**	
5	03	02	1.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.000.000,00**	**126.438.700,00**	
5	03	02	1.01	0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.600.000,00**	**231.730.000,00**	
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen	23,6 338,5 4,98 persen point persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**02**	**1.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	13,4 23,6 338,5 4,98 persen persen point persen	13,4 23,6 338,5 4,98 persen persen point persen		30 point	30 point					**523.310.000,00**	**1.667.310.000,00**	
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	13,4 23,6 338,5 4,98 persen persen point persen	13,4 23,6 338,5 4,98 persen persen point persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.740.000,00**	**97.040.000,00**	
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	13,4 23,6 338,5 4,98 persen persen point persen	13,4 23,6 338,5 4,98 persen persen point persen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**178.540.000,00**	**205.880.000,00**	
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	13,4 23,6 338,5 4,98 persen persen point persen	13,4 23,6 338,5 4,98 persen persen point persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	8 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.030.000,00**	**1.364.390.000,00**	
5	**03**	**02**	**1.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	-	-	-		13,6 persen	13,6 persen					**187.070.000,00**	**260.170.000,00**	
5	03	02	1.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.000.000,00**	**79.380.000,00**	
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	-	-	-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.000.000,00**	**73.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.03	0011	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	-	-	-	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.070.000,00**	**107.090.000,00**	
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**02**	**1.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	-	-	-		24,4 persen 4,98 persen	24,4 persen 4,98 persen					**283.920.000,00**	**804.355.000,00**	
5	03	02	1.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.540.000,00**	**116.240.000,00**	
5	03	02	1.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	-	-	-	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.200.000,00**	**556.035.000,00**	
5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	-	-	-	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.180.000,00**	**132.080.000,00**	
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	1.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																		
5.03.0.00.0.00.01.0001 Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**74.962.400,00**	**52.509.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**74.962.400,00**	**52.509.900,00**	
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.962.400,00**	**17.509.900,00**	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**20.000.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	-	-	-								**134.150.000,00**	**327.326.000,00**	
5	**03**	**02**	**1.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	-	-	-		-	-					**134.150.000,00**	**327.326.000,00**	
5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	400 Orang	400 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.630.000,00**	**5.630.000,00**	
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.520.000,00**	**321.696.000,00**	
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																		
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																		
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP Lingkup OPD Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	11-15 A Persen Nilai	BB 10 Nilai Persen								**19.153.282.096,00**	**21.442.617.294,00**	
5	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Lingkup OPD Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	11-15 A Persen Nilai	BB 10 Nilai Persen		36 Dokumen	36 Dokumen/ Laporan					**440.229.350,00**	**353.414.350,00**	
5	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Lingkup OPD Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	11-15 A Persen Nilai	BB 10 Nilai Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**191.029.450,00**	**108.934.450,00**	
5	04	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	11-15 A Persen Nilai	BB 10 Nilai Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**64.191.950,00**	**104.576.950,00**	
5	04	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	11-15 A Persen Nilai	BB 10 Nilai Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**35.294.000,00**	**59.689.000,00**	
5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	11-15 A Persen Nilai	BB 10 Nilai Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	26 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**24.389.000,00**	**45.484.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Lingkup OPD Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	11-15 A Persen Nilai	BB 10 Nilai Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**125.324.950,00**	**34.729.950,00**	
5	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai		115 Orang 31 Dokumen	31 Dokumen 88 Orang					**15.292.520.062,00**	**14.719.533.860,00**	
5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan	88 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**15.062.736.062,00**	**14.543.169.660,00**	
5	04	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**159.470.000,00**	**73.560.300,00**	
5	04	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**40.675.000,00**	**55.675.000,00**	
5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**29.639.000,00**	**47.128.900,00**	
5	**04**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai		4 Laporan	4 Laporan					**43.105.000,00**	**53.095.000,00**	
5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**43.105.000,00**	**53.095.000,00**	
5	**04**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai		1 Unit	0 Unit					**50.000.000,00**	**107.500.000,00**	
5	04	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**50.000.000,00**	**107.500.000,00**	
5	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai		47 Dokumen/Laporan 83 Paket	62 Dokumen/Laporan 83 Paket					**401.806.365,00**	**757.269.065,00**	
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**71.639.225,00**	**71.639.225,00**	
5	04	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	70 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**58.257.140,00**	**0,00**	
5	04	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**4.000.000,00**	**85.332.140,00**	
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	
5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**15.660.000,00**	**7.830.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	60 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**242.250.000,00**	**587.467.700,00**	
5	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai		53 Unit	26 Unit					**200.110.000,00**	**1.200.215.400,00**	
5	04	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**55.000,00**	**40.000.000,00**	
5	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**25.000.000,00**	**225.000.000,00**	
5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	23 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**175.000.000,00**	**935.215.400,00**	
5	04	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**55.000,00**	**0,00**	
5	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai		100 Persen	100 Persen					**1.950.836.319,00**	**2.078.603.899,00**	
5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**1.500.000,00**	**750.000,00**	
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**632.132.319,00**	**735.689.899,00**	
5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**1.317.204.000,00**	**1.342.164.000,00**	
5	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai		437 Unit	124 Unit					**774.675.000,00**	**2.172.985.720,00**	
5	04	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**160.720.000,00**	**25.000.000,00**	
5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	11 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**90.000.000,00**	**104.120.000,00**	
5	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	500 Unit	110 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**242.010.000,00**	**335.010.000,00**	
5	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD	11-15 A Persen Nilai	10 BB Persen Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**281.945.000,00**	**1.708.855.720,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	0.30 0.30 Persen Poin	10 18 2 Persen Persen Persen								**7.876.611.966,00**	**11.389.022.281,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**04**	**02**	**1.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	0.30 0.30 Persen Poin	10 18 2 Persen Persen Persen		120 Orang 7 Dokumen	520 Orang 9 Dokumen					**538.722.930,00**	**2.236.571.145,00**	
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	0.30 0.30 Persen Poin	10 18 2 Persen Persen Persen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	3 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**103.079.045,00**	**108.009.745,00**	
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	0.30 0.30 Persen Poin	10 18 2 Persen Persen Persen	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	3 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**83.934.185,00**	**9.300.000,00**	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	0.30 0.30 Persen Poin	10 18 2 Persen Persen Persen	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 Orang	520 Orang				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**280.709.600,00**	**1.980.543.600,00**	
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	0.30 0.30 Persen Poin	10 18 2 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	5 Dokumen	3 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**71.000.100,00**	**138.717.800,00**	
5	**04**	**02**	**1.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	0.30 0.30 Persen Poin	10 2 Persen Persen		377 Orang 39 Dokumen 75 Orang	100 Orang 49 Dokumen 956 Orang					**7.337.889.036,00**	**9.152.451.136,00**	
5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	0.30 0.30 Persen Poin	10 2 Persen Persen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	10 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**175.000.000,00**	**40.000.000,00**	
5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	0.30 0.30 Persen Poin	10 2 Persen Persen	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**59.170.400,00**	**66.670.400,00**	
5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	0.30 0.30 Persen Poin	10 2 Persen Persen	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	120 Orang	100 Orang				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**229.450.000,00**	**67.500.000,00**	
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	0.30 0.30 Persen Poin	10 2 Persen Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan	6 Laporan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**280.386.736,00**	**755.386.736,00**	
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	0.30 0.30 Persen Poin	10 2 Persen Persen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**337.034.100,00**	**366.908.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	02	1.02	0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	0.30 0.30 Persen Poin	10 2 Persen Persen	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	10 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**34.000.000,00**	**7.945.900,00**	
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	0.30 0.30 Persen Poin	10 2 Persen Persen	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	226 Orang	956 Orang				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**6.150.882.000,00**	**7.712.624.000,00**	
5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	0.30 0.30 Persen Poin	10 2 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Dokumen	10 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**71.965.800,00**	**135.415.800,00**	
5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat																		
5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat																		
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai								**8.158.575.330,00**	**9.361.875.849,00**	
5	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai		1 Laporan	1 Laporan					**16.168.400,00**	**448.661.100,00**	
5	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**12.168.400,00**	**445.282.400,00**	
5	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1-12 Dokumen	1-12 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**3.378.700,00**	
5	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1-12 Laporan	1-12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai		33/12 Orang/ Bulan	33/12 Orang/ Bulan					**4.338.508.790,00**	**4.909.832.169,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33/12 Orang/ Bulan	33/12 Orang/ Bulan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**4.334.508.790,00**	**4.855.557.569,00**	
5	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**48.327.300,00**	
5	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1-12 Dokumen	1-12 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1-12 Dokumen	1-12 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1-12 Laporan	1-12 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**4.000.000,00**	**5.947.300,00**	
5	05	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai		2 Laporan	2 Laporan					**12.000.000,00**	**15.012.000,00**	
5	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**12.000.000,00**	**15.012.000,00**	
5	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Presentase pemenuhan laayanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori		6 Orang	6 Orang					**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Presentase pemenuhan laayanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase pemenuhan laayanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Presentase pemenuhan laayanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase pemenuhan laayanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase pemenuhan laayanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori		1 Paket	1 Paket					**679.728.740,00**	**460.956.890,00**	
5	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**50.470.000,00**	**8.385.000,00**	
5	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**16.441.750,00**	**3.219.800,00**	
5	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**25.318.090,00**	**5.490.490,00**	
5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.459.600,00**	**7.898.600,00**	
5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**29.582.600,00**	**15.513.000,00**	
5	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.040.000,00**	
5	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**102.000.000,00**	**80.500.000,00**	
5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**251.000.000,00**	**132.250.000,00**	
5	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah	BB Kategori	BB Kategori	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.456.700,00**	**205.660.000,00**	
5	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai		2 Unit	2 Unit					**0,00**	**555.783.290,00**	
5	05	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**131.025.000,00**	
5	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**78.739.290,00**	
5	05	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**200.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**146.019.000,00**	
5	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai		1 Laporan	1 Laporan					**2.594.840.400,00**	**2.591.160.400,00**	
5	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**399.500.400,00**	**403.500.400,00**	
5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**2.195.340.000,00**	**2.187.660.000,00**	
5	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai		5 Unit	5 Unit					**517.329.000,00**	**380.470.000,00**	
5	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**108.000.000,00**	**108.430.000,00**	
5	05	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kab. Lombok Barat, Kediri, Kediri Selatan	**209.500.000,00**	**21.430.000,00**	
5	05	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**150.525.000,00**	
5	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**199.829.000,00**	**100.085.000,00**	
5	05	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	12 Ha	12 Ha				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Jumlah inovasi	90 Inovasi	90 Inovasi								**3.399.996.830,00**	**3.438.173.430,00**	
5	**05**	**02**	**1.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Jumlah inovasi	90 Inovasi	90 Inovasi		1 Dokumen	1 Dokumen					**100.000.000,00**	**240.925.000,00**	
5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah inovasi	90 Inovasi	90 Inovasi	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**100.000.000,00**	**240.925.000,00**	
5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah inovasi	90 Inovasi	90 Inovasi	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1-12 Rekomendasi	1-12 Rekomendasi				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	02	1.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah inovasi	90 Inovasi	90 Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen					**2.900.000.000,00**	**1.935.664.640,00**	
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**200.000.000,00**	**1.171.003.640,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1-12 Dokumen	1-12 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**2.600.000.000,00**	**710.660.000,00**	
5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**100.000.000,00**	**54.001.000,00**	
5	05	02	1.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**	**1.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen					**199.996.830,00**	**642.130.290,00**	
5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**99.996.830,00**	**45.062.590,00**	
5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**100.000.000,00**	**422.067.700,00**	
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**100.000.000,00**	
5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**75.000.000,00**	
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi	20,22 prototype	20,22 prototype		1 Laporan	1 Laporan					**200.000.000,00**	**619.453.500,00**	
5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi	20,22 prototype	20,22 prototype	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**100.000.000,00**	**274.093.500,00**	
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi	20,22 prototype	20,22 prototype	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi	20,22 prototype	20,22 prototype	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**100.000.000,00**	**345.360.000,00**	
5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi	20,22 prototype	20,22 prototype	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	**0,00**	**0,00**	
5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah																		
5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah																		
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase								**17.351.404.568,00**	**17.018.186.603,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase		1 Dokumen	1 Dokumen					**30.086.000,00**	**50.949.200,00**	
5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.959.000,00**	**6.959.000,00**	
5	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.159.000,00**	**5.159.000,00**	
5	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.973.000,00**	**4.973.000,00**	
5	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.089.000,00**	**2.089.000,00**	
5	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.089.000,00**	**2.556.800,00**	
5	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.348.000,00**	**15.743.400,00**	
5	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.469.000,00**	**13.469.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase		45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan					**7.231.197.430,00**	**7.592.663.225,00**	
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ Bulan	49 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.194.826.819,00**	**7.558.388.614,00**	
5	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.353.000,00**	**29.334.000,00**	
5	07	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.013.000,00**	**2.013.000,00**	
5	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.020.611,00**	**1.921.611,00**	
5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.984.000,00**	**1.006.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**20.064.000,00**	**20.188.000,00**	
5	07	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.064.000,00**	**20.188.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase		7 Orang	7 Orang					**24.523.310,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.523.310,00**	**0,00**	
5	07	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase	91-95 Persentase	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.098.047.700,00**	**1.705.480.090,00**	
5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.617.000,00**	**82.746.500,00**	
5	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**512.645.800,00**	**408.721.350,00**	
5	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.010.900,00**	**254.101.290,00**	
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.747.000,00**	**25.210.000,00**	
5	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	
5	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.950.000.000,00**	**490.000.000,00**	
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**461.827.000,00**	**428.500.950,00**	
5	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**200.173.000,00**	**3.096.815.000,00**	
5	07	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.096.815.000,00**	
5	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.173.000,00**	**0,00**	
5	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.659.879.128,00**	**3.443.081.088,00**	
5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**27.000.000,00**	
5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**751.981.600,00**	**537.094.000,00**	
5	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.700.000,00**	**103.600.000,00**	
5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.795.197.528,00**	**2.775.387.088,00**	
5	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.087.434.000,00**	**1.109.010.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**414.300.000,00**	**615.040.000,00**	
5	07	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**621.124.000,00**	**467.160.000,00**	
5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.010.000,00**	**14.810.000,00**	
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penghubung	7-10 Persentase	96-97 Per sentase								**1.719.279.200,00**	**1.699.920.000,00**	
5	**07**	**02**	**1.01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penghubung	7-10 Persentase	96-97 Per sentase		12 Laporan	96-97 Per sentase					**1.719.279.200,00**	**1.699.920.000,00**	
5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penghubung	7-10 Persentase	96-97 Per sentase	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.243.500,00**	**234.194.700,00**	
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penghubung	7-10 Persentase	96-97 Per sentase	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**469.054.300,00**	**426.445.700,00**	
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penghubung	7-10 Persentase	96-97 Per sentase	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penghubung	7-10 Persentase	96-97 Per sentase	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.244.981.400,00**	**1.039.279.600,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori								**29.878.966.267,00**	**29.096.224.872,00**	
6	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori		13 Dokumen	13 Dokumen					**417.451.600,00**	**373.341.300,00**	
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**402.706.000,00**	**286.156.000,00**	
6	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.454.400,00**	**3.426.100,00**	
6	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.455.000,00**	**54.403.000,00**	
6	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.165.000,00**	**2.858.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.192.000,00**	**2.527.000,00**	
6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.479.200,00**	**23.971.200,00**	
6	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori		147 Orang	147 Orang					**23.645.655.247,00**	**25.060.296.252,00**	
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/ Bulan	131 Orang/ Bulan				Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	**23.608.431.247,00**	**25.024.422.252,00**	
6	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.774.000,00**	**35.556.000,00**	
6	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000,00**	**318.000,00**	
6	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori		4 Dokumen	4 Dokumen					**17.685.000,00**	**17.571.000,00**	
6	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.685.000,00**	**17.571.000,00**	
6	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori		31 Orang	31 Orang					**1.227.540.000,00**	**479.871.000,00**	
6	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	31 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.227.540.000,00**	**479.871.000,00**	
6	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori		219 Jenis	219 Jenis					**2.257.361.500,00**	**1.230.553.400,00**	
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.181.800,00**	**14.280.800,00**	
6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**761.822.000,00**	**0,00**	
6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160 Paket	160 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**188.264.100,00**	**103.257.400,00**	
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.831.600,00**	**97.256.200,00**	
6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**26.520.000,00**	
6	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**321.125.000,00**	**159.365.000,00**	
6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**876.137.000,00**	**829.874.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori		50 Paket	50 Paket					**70.500.000,00**	**0,00**	
6	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.500.000,00**	**0,00**	
6	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Persentase Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori		39 Laporan	39 Laporan					**1.269.419.920,00**	**1.264.709.920,00**	
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.420.000,00**	**3.650.000,00**	
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**452.800.000,00**	**467.340.000,00**	
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29 Laporan	29 Laporan				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**782.199.920,00**	**793.719.920,00**	
6	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori		162 Unit	162 Unit					**973.353.000,00**	**669.882.000,00**	
6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**322.290.000,00**	**159.240.000,00**	
6	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**3.750.000,00**	
6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	91 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.650.000,00**	**62.130.000,00**	
6	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori	75 A % Kategori	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**437.913.000,00**	**419.762.000,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	100 100 5 50 60 81 90 % % % % % % %	100 5.2 77 % % %								**3.919.865.500,00**	**2.855.345.500,00**	
6	**01**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	100 100 5 50 60 81 90 % % % % % % %	100 5.2 77 % % %		225 Dokumen	225 Dokumen					**2.440.689.500,00**	**2.199.189.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	100 100 5 50 60 81 90 % % % % % % %	100 5.2 77 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	88 Laporan	88 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.178.000,00**	**70.178.000,00**	
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	100 100 5 50 60 81 90 % % % % % % %	100 5.2 77 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	39 Laporan	39 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.041.471.000,00**	**954.971.000,00**	
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	100 100 5 50 60 81 90 % % % % % % %	100 5.2 77 % % %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**159.971.000,00**	**147.971.000,00**	
6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	100 100 5 50 60 81 90 % % % % % % %	100 5.2 77 % % %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	24 Laporan	24 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.601.500,00**	**148.101.500,00**	
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	100 100 5 50 60 81 90 % % % % % % %	100 5.2 77 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	27 Laporan	27 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.570.000,00**	**100.570.000,00**	
6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	100 100 5 50 60 81 90 % % % % % % %	100 5.2 77 % % %	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.870.000,00**	**269.870.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	100 100 5 50 60 81 90 % % % % % % %	100 5.2 77 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	19 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**388.028.000,00**	**507.528.000,00**	
6	**01**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu (60 hari) Persentase rata rata penyelesaian tindaklanjut temuan BPK diatas rata-rata nasional Persentase Nilai MCP di Atas Rata - Rata Nasional Persentase Permintaan ADTT oleh APH yang Ditindaklanjuti Persentase PD Yang menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi > 50%	5 60 81 84 85 90 % % % % % %	5 60 81 84 85 90 % % % % % %		29 Dokumen	29 Dokumen					**1.479.176.000,00**	**656.156.000,00**	
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu (60 hari) Persentase rata rata penyelesaian tindaklanjut temuan BPK diatas rata-rata nasional Persentase Nilai MCP di Atas Rata - Rata Nasional Persentase Permintaan ADTT oleh APH yang Ditindaklanjuti Persentase PD Yang menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi > 50%	5 60 81 84 85 90 % % % % % %	5 60 81 84 85 90 % % % % % %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**496.148.000,00**	**628.000,00**	
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu (60 hari) Persentase rata rata penyelesaian tindaklanjut temuan BPK diatas rata-rata nasional Persentase Nilai MCP di Atas Rata - Rata Nasional Persentase Permintaan ADTT oleh APH yang Ditindaklanjuti Persentase PD Yang menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi > 50%	5 60 81 84 85 90 % % % % % %	5 60 81 84 85 90 % % % % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	25 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**983.028.000,00**	**655.528.000,00**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Nilai Kapabilitas APIP Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu	3,02 80 Nilai %	3,02 80 Nilai %								**2.508.399.000,00**	**2.083.259.000,00**	
6	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang** **Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Nilai Kapabilitas APIP Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu	3,02 80 Nilai %	3,02 80 Nilai %		7 Rekomendasi	7 Rekomendasi					**134.940.000,00**	**96.640.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu	3,02 80 Nilai %	3,02 80 Nilai %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.500.000,00**	**88.200.000,00**	
6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu	3,02 80 Nilai %	3,02 80 Nilai %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.440.000,00**	**8.440.000,00**	
6	**01**	**03**	**1.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi Nilai Kapabilitas APIP Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A - AA. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Yang Meningkat Nilainya Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu	100 3,02 5 50 75 76 80 % Nilai % % % % %	100 3,02 5 50 75 76 80 % Nilai % % % % %		120 Dokumen	120 Dokumen					**2.373.459.000,00**	**1.986.619.000,00**	
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi Nilai Kapabilitas APIP Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A - AA. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Yang Meningkat Nilainya Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu	100 3,02 5 50 75 76 80 % Nilai % % % % %	100 3,02 5 50 75 76 80 % Nilai % % % % %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	96 Perangkat Daerah	96 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**521.585.000,00**	**1.209.585.000,00**	
6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi Nilai Kapabilitas APIP Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A - AA. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Yang Meningkat Nilainya Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu	100 3,02 5 50 75 76 80 % Nilai % % % % %	100 3,02 5 50 75 76 80 % Nilai % % % % %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.939.000,00**	**170.939.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi Nilai Kapabilitas APIP Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A - AA. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Yang Meningkat Nilainya Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu	100 3,02 5 50 75 76 80 % Nilai % % % % %	100 3,02 5 50 75 76 80 % Nilai % % % % %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18 Kegiatan	18 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.590.850.000,00**	**576.510.000,00**	
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi Nilai Kapabilitas APIP Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A - AA. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Yang Meningkat Nilainya Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu	100 3,02 5 50 75 76 80 % Nilai % % % % %	100 3,02 5 50 75 76 80 % Nilai % % % % %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.085.000,00**	**29.585.000,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																		
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %								**7.198.211.958,00**	**7.652.227.135,00**	
8	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		9 Dokumen	9 Dokumen					**262.761.500,00**	**145.950.800,00**	
8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.312.600,00**	**27.557.600,00**	
8	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.191.400,00**	**41.266.400,00**	
8	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.191.400,00**	**33.736.600,00**	
8	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.602.600,00**	**5.035.200,00**	
8	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.877.600,00**	**7.052.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.570.300,00**	**29.052.600,00**	
8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.015.600,00**	**2.249.600,00**	
8	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**5.735.554.958,00**	**6.395.846.050,00**	
8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	660 Orang/ Bulan	660 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.662.964.958,00**	**6.340.062.950,00**	
8	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.590.000,00**	**31.055.000,00**	
8	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.250.000,00**	**4.525.000,00**	
8	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.750.000,00**	**15.750.000,00**	
8	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**4.453.100,00**	
8	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**4.760.000,00**	**20.485.400,00**	
8	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.760.000,00**	**20.485.400,00**	
8	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		7 Jenis	7 Jenis					**230.418.500,00**	**315.501.885,00**	
8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.300.000,00**	**7.650.000,00**	
8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.605.500,00**	**2.893.000,00**	
8	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.225.800,00**	**5.706.885,00**	
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.037.200,00**	**10.182.000,00**	
8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.200.000,00**	**78.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**19.000.000,00**	
8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.050.000,00**	**191.270.000,00**	
8	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**0,00**	
8	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		4 Jenis	4 Jenis					**801.237.000,00**	**644.203.000,00**	
8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	
8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.600.000,00**	**98.700.000,00**	
8	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.791.000,00**	**20.820.000,00**	
8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**598.846.000,00**	**522.183.000,00**	
8	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		3 Jenis	3 Jenis					**163.480.000,00**	**130.240.000,00**	
8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
8	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**138.480.000,00**	**105.240.000,00**	
8	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	0.11 %	0.11 %								**747.858.300,00**	**855.858.300,00**	
8	**01**	**02**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	0.11 %	0.11 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**747.858.300,00**	**855.858.300,00**	
8	01	02	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	0.11 %	0.11 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**211.999.300,00**	**240.711.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	0.11 %	0.11 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.859.000,00**	**14.859.000,00**	
8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	0.11 %	0.11 %	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	0.11 %	0.11 %	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	1.01	0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	0.11 %	0.11 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	1.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	0.11 %	0.11 %	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	1.01	0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	0.11 %	0.11 %	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	0.11 %	0.11 %	Jumlah Paskibraka	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**600.288.100,00**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik	0.75 %	0.75 %								**4.595.000.143,00**	**23.800.063.167,00**	
8	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik	0.75 %	0.75 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**4.595.000.143,00**	**23.800.063.167,00**	
8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik	0.75 %	0.75 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.345.000.143,00**	**23.454.576.767,00**	
8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik	0.75 %	0.75 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	610 Orang	610 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**190.211.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik	0.75 %	0.75 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**155.275.000,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Ormas yang terdaftar	78.19 %	78.19 %								**156.462.000,00**	**1.456.292.000,00**	
8	**01**	**04**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase Ormas yang terdaftar	78.19 %	78.19 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**156.462.000,00**	**1.456.292.000,00**	
8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang terdaftar	78.19 %	78.19 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.050.000,00**	**1.364.775.000,00**	
8	01	04	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang terdaftar	78.19 %	78.19 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.237.000,00**	**83.117.000,00**	
8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang terdaftar	78.19 %	78.19 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.175.000,00**	**8.400.000,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Penanganan Potensi Konflik	3.41 %	3.41 %								**148.904.000,00**	**618.603.600,00**	
8	**01**	**05**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase Penanganan Potensi Konflik	3.41 %	3.41 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**148.904.000,00**	**618.603.600,00**	
8	01	05	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Penanganan Potensi Konflik	3.41 %	3.41 %	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.305.000,00**	**192.655.000,00**	
8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Penanganan Potensi Konflik	3.41 %	3.41 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	370 Orang	370 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.743.000,00**	**409.362.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Penanganan Potensi Konflik	3.41 %	3.41 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.856.000,00**	**16.586.000,00**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase keberhasilan deteksi dini Potensi Konflik	3.50 %	3.50 %								**2.720.000.000,00**	**3.949.000.000,00**	
8	**01**	**06**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase keberhasilan deteksi dini Potensi Konflik	3.50 %	3.50 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**2.720.000.000,00**	**3.949.000.000,00**	
8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase keberhasilan deteksi dini Potensi Konflik	3.50 %	3.50 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85 Orang	85 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**381.060.000,00**	**1.671.560.000,00**	
8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase keberhasilan deteksi dini Potensi Konflik	3.50 %	3.50 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.220.000,00**	**40.220.000,00**	
8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase keberhasilan deteksi dini Potensi Konflik	3.50 %	3.50 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.720.000,00**	**17.220.000,00**	
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Persentase keberhasilan deteksi dini Potensi Konflik	3.50 %	3.50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.220.000.000,00**	**2.220.000.000,00**	
														TOTAL		**5.689.744.063.726,00**	**6.496.662.817.904,00**	

Lampiran Tabel 2.1
RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.510.511.216.125,00**	**2.809.270.382.230,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	1.614.946.536.878,00	1.675.039.847.735,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	769.065.375.770,00	956.275.591.665,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	88.670.237.167,00	90.582.447.997,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.829.066.310,00	87.372.494.833,00	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.066.930.436.343,00**	**3.498.464.336.475,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.065.464.961.343,00	3.493.257.748.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.465.475.000,00	5.206.588.475,00	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**210.101.137.250,00**	**182.051.401.826,00**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.048.000.000,00	5.374.212.356,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	208.053.137.250,00	176.677.189.470,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.787.542.789.718,00**	**6.489.786.120.531,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**25.000.000.000,00**	**167.675.423.365,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	167.675.423.365,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**25.000.000.000,00**	**167.675.423.365,00**	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**5.812.542.789.718,00**	**6.657.461.543.896,00**	

Lampiran 3.1
PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Persentase Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.567.668.000,00	5.501.197.800,00	-66.470.200,00
			Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.567.668.000,00	5.501.197.800,00	-66.470.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai AKIP Lingkup OPD				
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	53.848.041.360,00	53.848.041.360,00
2	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**						
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	383.928.175,00	383.928.175,00
			Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	161.000.000,00	161.000.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan, Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	52.345.400,00	52.345.400,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	59.766.000,00	59.766.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	80.427.478.674,00	80.427.478.674,00
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	80.427.478.674,00	80.427.478.674,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	80.427.478.674,00	80.427.478.674,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
			Jumlah Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	76.702.950,00	76.702.950,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	339.600.500,00	1.570.438.300,00	1.230.837.800,00
			Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	339.600.500,00	1.570.438.300,00	1.230.837.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Tingkat Maturitas Keamanan Siber				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	200.000.000,00	126.605.000,00	-73.395.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	1.580.000.000,00	255.875.000,00	-1.324.125.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian				
				Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	12.630.997.500,00	12.630.997.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian				
				Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	76.731.914.000,00	76.731.914.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Lingkup OPD				
				Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	287.117.300,00	287.117.300,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.105.871.800,00	6.973.733.952,00	-1.132.137.848,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Meningkatnya Populasi Ternak				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	502.000.000,00	377.395.200,00	-124.604.800,00
			Tingkat kematian ternak karena PHMS				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	194.011.850,00	129.496.050,00	-64.515.800,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
			Tersedianya Dokumen Perizinan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan (%)				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	550.000.000,00	367.821.000,00	-182.179.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	27.987.693.586,00	25.956.776.939,00	-2.030.916.647,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah				
				Biro Perekonomian	1.353.143.500,00	1.682.713.200,00	329.569.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai lakip perangkat daerah				
				Biro Perekonomian	313.006.500,00	187.569.800,00	-125.436.700,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase peningkatan investor				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	402.000.712,00	824.394.012,00	422.393.300,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Persentase calon investor yang berinvestasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	285.000.000,00	39.913.000,00	-245.087.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase perusahaan yang taat LKPM				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.237.387.000,00	290.646.000,00	-946.741.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Persentase cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.522.000,00	57.151.200,00	-73.370.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.840.802.765,00	7.900.878.160,00	60.075.395,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	310.500.000,00	310.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	85.827.000,00	85.827.000,00
			IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	85.827.000,00	85.827.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	1.280.600,00	1.280.600,00
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	76.461.620,00	76.461.620,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	77.742.220,00	77.742.220,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	54.800.000,00	54.800.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	113.252.000,00	113.252.000,00
			IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	113.252.000,00	113.252.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	218.019.645,00	218.019.645,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	218.019.645,00	218.019.645,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	66.436.000,00	66.436.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	124.350.000,00	124.350.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	85.500.000,00	85.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	37.412.000,00	37.412.000,00
			IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	37.412.000,00	37.412.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	733.206.230,00	733.206.230,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	733.206.230,00	733.206.230,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Tambora	0,00	62.800.000,00	62.800.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Tambora	0,00	107.500.000,00	107.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Tambora	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Tambora	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Tambora	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Tambora	0,00	137.130.850,00	137.130.850,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Tambora	0,00	137.130.850,00	137.130.850,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	82.300.000,00	82.300.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	147.023.699,00	147.023.699,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	122.500.000,00	122.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	405.849.000,00	405.849.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	405.849.000,00	405.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	21.805.300,00	21.805.300,00
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	78.523.490,00	78.523.490,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	101.797.190,00	101.797.190,00
			NNilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	1.468.400,00	1.468.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	54.800.000,00	54.800.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	85.827.000,00	85.827.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	85.827.000,00	85.827.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	142.418.090,00	142.418.090,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	142.418.090,00	142.418.090,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	132.800.000,00	132.800.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
			Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	97.500.000,00	97.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	167.506.500,00	167.506.500,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	167.506.500,00	167.506.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	48.800.000,00	48.800.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	99.500.000,00	99.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	85.891.000,00	85.891.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	85.891.000,00	85.891.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	215.006.400,00	215.006.400,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	215.006.400,00	215.006.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	89.300.000,00	89.300.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	97.500.000,00	97.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	45.849.000,00	45.849.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	45.849.000,00	45.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	144.642.900,00	144.642.900,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	144.642.900,00	144.642.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	82.300.000,00	82.300.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
			Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	50.841.100,00	50.841.100,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	50.841.100,00	50.841.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Ropang	0,00	132.800.000,00	132.800.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Ropang	0,00	85.500.000,00	85.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Ropang	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Ropang	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Ropang	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Ropang	0,00	174.040.392,00	174.040.392,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Ropang	0,00	174.040.392,00	174.040.392,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	94.300.000,00	94.300.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	90.500.000,00	90.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	90.500.000,00	90.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	107.500.000,00	107.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	153.351.140,00	153.351.140,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	153.351.140,00	153.351.140,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	138.800.000,00	138.800.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	131.000.000,00	131.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	85.891.000,00	85.891.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	85.891.000,00	85.891.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	152.267.150,00	152.267.150,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	152.267.150,00	152.267.150,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	98.800.000,00	98.800.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	106.500.000,00	106.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	167.269.142,00	167.269.142,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	167.269.142,00	167.269.142,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	89.800.000,00	89.800.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	102.500.000,00	102.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	142.069.510,00	142.069.510,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	142.069.510,00	142.069.510,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	85.827.000,00	85.827.000,00
			IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	85.827.000,00	85.827.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	184.012.000,00	184.012.000,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	184.012.000,00	184.012.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase Luas Pengendalian OPT dan Penanganan DPI				
				Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya				
				Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan	0,00	119.700.000,00	119.700.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas				
				Balai Inseminasi Buatan (BIB)	980.000.000,00	752.640.980,00	-227.359.020,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian (%)				
				Balai Inseminasi Buatan (BIB)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP				
				Balai Inseminasi Buatan (BIB)	244.500.000,00	224.783.200,00	-19.716.800,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)				
				Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)	650.000.000,00	2.343.637.950,00	1.693.637.950,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP				
				Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)	183.500.000,00	145.360.900,00	-38.139.100,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas				
				Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia	846.350.000,00	485.001.950,00	-361.348.050,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP				
				Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia	167.500.000,00	120.100.950,00	-47.399.050,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Meningkatnya Populasi Ternak				
				Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading	375.005.800,00	282.531.800,00	-92.474.000,00
			Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas				
				Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading	350.000.000,00	130.400.000,00	-219.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP				
				Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading	150.500.000,00	103.616.000,00	-46.884.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Petani yang menerapkan teknologi				
				Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase Layanan yang Terintegrasi				
				Pusat Layanan Digital	85.779.990,00	60.229.816,00	-25.550.174,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Cakupan Areal Layana Irigasi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.210.995.000,00	0,00	-18.210.995.000,00
			Kapasitas Daya Tampung				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.980.000.000,00	0,00	-12.980.000.000,00
			Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	44.142.121.000,00	44.142.121.000,00
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	44.142.121.000,00	44.142.121.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.500.000.000,00	4.542.000.000,00	2.042.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	34.249.664.140,00	34.249.664.140,00
			Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.050.000.000,00	0,00	-19.050.000.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Persentase penataan bangunan dan lingkungan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.965.396.400,00	1.965.396.400,00
			Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.200.000.000,00	0,00	-3.200.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Jalan Mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.942.788.000,00	0,00	-36.942.788.000,00
			Tingkat Kemantapan Jalan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	106.486.396.000,00	106.486.396.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00
			Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Persentase produktivitas SDM sektor konstruksi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.000.000,00	0,00	-140.000.000,00
			Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	482.098.100,00	482.098.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat				
				Dinas Perumahan dan Permukiman	2.422.000.000,00	2.277.977.450,00	-144.022.550,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik				
				Dinas Perumahan dan Permukiman	12.368.000.000,00	7.232.954.900,00	-5.135.045.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP				
				Dinas Perumahan dan Permukiman	11.723.314.383,00	11.749.519.456,00	26.205.073,00
			Nilai SAKIPA				
				Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	7.125.000.000,00	1.102.170.000,00	-6.022.830.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	3.393.073.135,00	2.099.306.980,00	-1.293.766.155,00
			Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	1.110.000,00	-28.890.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Tingkat Kemantapan Jalan				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	0,00	3.263.696.300,00	3.263.696.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	0,00	85.977.064.000,00	85.977.064.000,00
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	0,00	85.977.064.000,00	85.977.064.000,00
			Realisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Strategis				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	24.850.000.000,00	0,00	-24.850.000.000,00
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa	0,00	7.076.030.000,00	7.076.030.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP				
				UPTD Pengelola Rumah Susun	82.834.900,00	83.507.380,00	672.480,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Tingkat Kemantapan Jalan				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	10.362.432.500,00	10.362.432.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	602.800.000,00	602.800.000,00
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	3.659.451.140,00	3.659.451.140,00
4	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
			Persentase Jumlah Pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	1.727.287.950,00	0,00	-1.727.287.950,00
			Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.811.962.950,00	1.811.962.950,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	12.494.356.850,00	74.208.522.731,00	61.714.165.881,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	2.733.386.620,00	2.434.197.280,00	-299.189.340,00
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	8.609.132.364,00	8.618.695.390,00	9.563.026,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tingkat tata Kelola Manajemen ASN				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	749.826.620,00	578.974.280,00	-170.852.340,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	97.955.380.247,00	111.984.224.195,00	14.028.843.948,00
			Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun				
				Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.115.197.435,00	14.298.500.528,00
			Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)				
				Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.115.197.435,00	14.298.500.528,00
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan				
				Dinas Kesehatan	4.192.110.963,00	4.031.417.744,00	-160.693.219,00
			Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART				
				Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.115.197.435,00	14.298.500.528,00
			persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA)				
				Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.115.197.435,00	14.298.500.528,00
			Persentase Sanitasi Layak				
				Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.115.197.435,00	14.298.500.528,00
			Prevalensi Balita Stunting				
				Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.115.197.435,00	14.298.500.528,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar				
				Dinas Kesehatan	464.998.915,00	178.270.000,00	-286.728.915,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat				
				Dinas Kesehatan	208.999.400,00	61.740.000,00	-147.259.400,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif				
				Dinas Kesehatan	244.999.900,00	638.479.900,00	393.480.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah				
				Dinas Kesehatan	1.598.632.600,00	818.874.500,00	-779.758.100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	275.000.000,00	196.936.000,00	-78.064.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Sosial	0,00	941.682.900,00	941.682.900,00
			Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial				
				Dinas Sosial	905.836.000,00	0,00	-905.836.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah				
				Dinas Sosial	0,00	29.076.298.703,00	29.076.298.703,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)				
				Dinas Ketahanan Pangan	530.000.000,00	305.100.000,00	-224.900.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP PD				
				Dinas Ketahanan Pangan	7.190.285.577,00	6.941.426.977,00	-248.858.600,00
			Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	272.776.350,00	272.776.350,00
			NIlai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	272.776.350,00	272.776.350,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	272.776.350,00	272.776.350,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	305.934.000,00	69.999.980,00	-235.934.020,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	251.467.850,00	251.467.850,00
			Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat produktivitasnya				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	366.837.000,00	0,00	-366.837.000,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	59.679.200,00	59.679.200,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
			Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	277.499.800,00	277.499.800,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	780.573.000,00	1.596.284.700,00	815.711.700,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.427.000,00	32.030.100,00	-57.396.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.000.000,00	68.758.700,00	-81.241.300,00
			Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.000.000,00	108.861.700,00	-41.138.300,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			Persentase Arsip yang Terselamatkan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.672.095.060,00	2.383.582.710,00	711.487.650,00
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.784.532.308,00	11.774.661.487,00	-9.870.821,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	2.236.571.145,00	2.236.571.145,00
			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	2.236.571.145,00	2.236.571.145,00
			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	538.722.930,00	2.236.571.145,00	1.697.848.215,00
			Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.876.611.966,00	9.152.451.136,00	1.275.839.170,00
			Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.337.889.036,00	9.152.451.136,00	1.814.562.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Lingkup OPD				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.153.282.096,00	21.442.617.294,00	2.289.335.198,00
			Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.153.282.096,00	21.442.617.294,00	2.289.335.198,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	263.079.480.750,00	22.680.180.900,00	-240.399.299.850,00
			Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.477.275.900,00	22.680.180.900,00	-5.797.095.000,00
			Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	180.554.924.166,00	180.554.924.166,00
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.477.275.900,00	203.235.105.066,00	174.757.829.166,00
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	180.554.924.166,00	180.554.924.166,00
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.477.275.900,00	22.680.180.900,00	-5.797.095.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.477.275.900,00	22.680.180.900,00	-5.797.095.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.477.275.900,00	22.680.180.900,00	-5.797.095.000,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.245.000.000,00	54.155.000.000,00	-90.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	825.000.000,00	1.828.896.400,00	1.003.896.400,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	175.000.000,00	224.727.450,00	49.727.450,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	175.000.000,00	126.500.000,00	-48.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.228.485.237.803,00	1.327.259.496.178,00	98.774.258.375,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan				
				Taman Budaya	600.000.000,00	2.855.000.000,00	2.255.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Taman Budaya	0,00	1.043.865.000,00	1.043.865.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Persentase Peningkatan kunjungan Museum				
				Museum Negeri	400.000.000,00	1.486.885.000,00	1.086.885.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Museum Negeri	0,00	1.842.043.100,00	1.842.043.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	470.982.000,00	284.166.500,00	-186.815.500,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	345.982.000,00	172.066.500,00	-173.915.500,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	470.982.000,00	284.166.500,00	-186.815.500,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	345.982.000,00	172.066.500,00	-173.915.500,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	470.982.000,00	284.166.500,00	-186.815.500,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	345.982.000,00	172.066.500,00	-173.915.500,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	470.982.000,00	284.166.500,00	-186.815.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	94.210.000,00	154.317.900,00	60.107.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	152.000.000,00	98.500.000,00	-53.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	152.000.000,00	98.500.000,00	-53.500.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	152.000.000,00	98.500.000,00	-53.500.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	152.000.000,00	98.500.000,00	-53.500.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	152.000.000,00	98.500.000,00	-53.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	257.960.800,00	317.821.455,00	59.860.655,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	581.968.000,00	317.468.000,00	-264.500.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	581.968.000,00	317.468.000,00	-264.500.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	581.968.000,00	317.468.000,00	-264.500.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	581.968.000,00	317.468.000,00	-264.500.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	581.968.000,00	317.468.000,00	-264.500.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	581.968.000,00	317.468.000,00	-264.500.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	581.968.000,00	317.468.000,00	-264.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	298.517.200,00	362.632.000,00	64.114.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	194.068.000,00	105.568.000,00	-88.500.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	194.068.000,00	105.568.000,00	-88.500.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	194.068.000,00	105.568.000,00	-88.500.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	194.068.000,00	105.568.000,00	-88.500.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	194.068.000,00	105.568.000,00	-88.500.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	194.068.000,00	105.568.000,00	-88.500.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	194.068.000,00	105.568.000,00	-88.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	238.160.400,00	313.035.850,00	74.875.450,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	207.354.000,00	158.354.000,00	-49.000.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	207.354.000,00	158.354.000,00	-49.000.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	207.354.000,00	158.354.000,00	-49.000.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	207.354.000,00	158.354.000,00	-49.000.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	207.354.000,00	158.354.000,00	-49.000.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	207.354.000,00	158.354.000,00	-49.000.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	207.354.000,00	158.354.000,00	-49.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	163.696.400,00	233.845.600,00	70.149.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	452.904.000,00	254.615.000,00	-198.289.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	452.904.000,00	254.615.000,00	-198.289.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	452.904.000,00	254.615.000,00	-198.289.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	452.904.000,00	254.615.000,00	-198.289.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	452.904.000,00	254.615.000,00	-198.289.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	452.904.000,00	254.615.000,00	-198.289.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	452.904.000,00	254.615.000,00	-198.289.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	257.512.400,00	296.430.100,00	38.917.700,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar				
				Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah				
				Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	35.161.480.074,00	44.550.281.878,00	9.388.801.804,00
			Nilai SAKIP OPD				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	0,00	2.008.104.300,00	2.008.104.300,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri	0,00	1.026.862.905,00	1.026.862.905,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market				
				Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	135.000.000,00	71.000.000,00	-64.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP PD				
				Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	104.349.000,00	59.349.000,00	-45.000.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	104.349.000,00	59.349.000,00	-45.000.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	104.349.000,00	59.349.000,00	-45.000.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	104.349.000,00	59.349.000,00	-45.000.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	104.349.000,00	59.349.000,00	-45.000.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	104.349.000,00	59.349.000,00	-45.000.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	104.349.000,00	59.349.000,00	-45.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	231.522.000,00	282.718.900,00	51.196.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	82.260.000,00	78.730.000,00	-3.530.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	67.963.000,00	51.403.000,00	-16.560.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	82.260.000,00	78.730.000,00	-3.530.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	96.557.000,00	106.057.000,00	9.500.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	82.260.000,00	78.730.000,00	-3.530.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	82.260.000,00	78.730.000,00	-3.530.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	82.260.000,00	78.730.000,00	-3.530.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	0,00	52.386.900,00	52.386.900,00
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar				
				Biro Kesejahteraan Rakyat	196.599.450,00	177.549.450,00	-19.050.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			persentase masyarakat yang terlayani				
				Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
			persentase SPM yang mencapai target				
				Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	0,00	28.998.317.559,00	28.998.317.559,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP DInas Kesehatan				
				Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	0,00	4.175.396.746,00	4.175.396.746,00
			peningkatan nilai SAKIP dinas kesehatan				
				Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	0,00	32.399.217.142,00	32.399.217.142,00
			Peningkatan nilai SAKIP Dinas Kesehatan				
				Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	0,00	31.805.157.582,00	31.805.157.582,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase SPM mencapai target				
				Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	19.317.759.322,00	0,00	-19.317.759.322,00
			Persentase SPM pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir				
				Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	0,00	90.742.562.417,00	90.742.562.417,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	128.835.148.206,00	145.574.655.311,00	16.739.507.105,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah				
				Rumah Sakit Mandalika	32.000.000.000,00	21.559.676.191,00	-10.440.323.809,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase pelayanan administrasi keuangan				
				Rumah Sakit Mandalika	14.539.988.832,00	18.603.070.952,00	4.063.082.120,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah				
				Rumah Sakit Mandalika	12.021.000.000,00	22.325.046.503,00	10.304.046.503,00
			undefined				
				Rumah Sakit Mandalika	5.091.396.800,00	5.091.396.800,00	0,00
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.354.677.190,00	5.358.493.269,00	1.003.816.079,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	1.889.727.100,00	1.889.727.100,00
5	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	13.512.500.000,00	1.236.588.000,00	-12.275.912.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Produksi olahan hasil perikanan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	316.931.865,00	906.893.000,00	589.961.135,00
			Produksi olahan hasil perikanan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	40.000.000,00	1.400.000,00	-38.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kelautan dan Perikanan	29.215.354.602,00	30.573.323.655,00	1.357.969.053,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase Perencanaan pembangunan industri				
				Dinas Perindustrian	8.183.239.900,00	2.223.960.000,00	-5.959.279.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase pengendalian izin usaha industri				
				Dinas Perindustrian	69.870.000,00	212.820.000,00	142.950.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Persentase IKM yang masuk dalam aplikasi SIINAS				
				Dinas Perindustrian	113.760.000,00	162.260.000,00	48.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai sakip				
				Dinas Perindustrian	9.405.101.119,00	9.757.935.258,00	352.834.139,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata yang Berintegritas				
				Dinas Pariwisata	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
			Persentse desa wisata yang dikembangkan				
				Dinas Pariwisata	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase Perencanaan pembangunan industri				
				Balai Kemasan Produk Daerah	376.874.500,00	2.119.928.671,00	1.743.054.171,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai sakip				
				Balai Kemasan Produk Daerah	1.023.669.880,00	1.530.274.880,00	506.605.000,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Jumlah inovasi				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	100.000.000,00	240.925.000,00	140.925.000,00
			Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	200.000.000,00	619.453.500,00	419.453.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.124.169.400,00	3.542.425.690,00	418.256.290,00
			Presentase pemenuhan laayanan administrasi dan teknis perangkat daerah				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	679.728.740,00	458.916.890,00	-220.811.850,00
6	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase Akses Layanan Air Minum				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			Persentase Pemenuhan SPM SPAM Lintas Kab/Kota				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.741.073.000,00	0,00	-23.741.073.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase Pemenuhan SPM SPALD Lintas Kab/Kota				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
			Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
			Persentase peningkatan infrastruktur permukiman				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	10.424.950.000,00	10.424.950.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri				
				Dinas Sosial	5.448.774.300,00	6.986.487.300,00	1.537.713.000,00
		PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Meningkatnya Perencanaan Transmigrasi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	16.298.835,00	16.298.835,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	14.666.000,00	14.666.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	29.999.990,00	29.999.990,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	200.000.000,00	139.344.600,00	-60.655.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Produksi Perikanan Tangkap				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kelautan dan Perikanan	190.000.000,00	2.818.568.800,00	2.628.568.800,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting				
				Dinas Perdagangan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				
				Dinas Perdagangan	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
			Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok				
				Dinas Perdagangan	0,00	253.680.000,00	253.680.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan SKA				
				Dinas Perdagangan	0,00	257.630.000,00	257.630.000,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase Sengketa Konsumen Yang diselesaikan				
				Dinas Perdagangan	0,00	2.339.612.000,00	2.339.612.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP PD				
				Dinas Perdagangan	0,00	9.604.814.507,00	9.604.814.507,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
				Dinas Pariwisata	3.577.644.995,00	0,00	-3.577.644.995,00
			Persentse desa wisata yang dikembangkan				
				Dinas Pariwisata	0,00	2.663.490.500,00	2.663.490.500,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Efektivitas di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan				
				Dinas Pariwisata	0,00	2.827.000.000,00	2.827.000.000,00
			Peningkatan Promosi Pariwisata Provinsi				
				Dinas Pariwisata	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Perlindungan HAKI				
				Dinas Pariwisata	340.000.000,00	0,00	-340.000.000,00
			Persentase HaKI yang telah memberikan Kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif				
				Dinas Pariwisata	0,00	634.000.000,00	634.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pariwisata	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	199.996.830,00	642.130.290,00	442.133.460,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00
			Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM				
				Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	0,00	283.875.030,00	283.875.030,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			NILAI SAKIP PD				
				Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	0,00	496.001.251,00	496.001.251,00
7	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah				
				Dinas Sosial	358.087.800,00	316.054.300,00	-42.033.500,00
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.379.580.000,00	588.680.600,00	-790.899.400,00
			2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.379.580.000,00	588.680.600,00	-790.899.400,00
			3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.379.580.000,00	588.680.600,00	-790.899.400,00
			4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.379.580.000,00	588.680.600,00	-790.899.400,00
			Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.801.075.520,00	2.057.975.700,00	-743.099.820,00
			Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.801.075.520,00	2.057.975.700,00	-743.099.820,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.801.075.520,00	0,00	-2.801.075.520,00
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	2.057.975.700,00	2.057.975.700,00
			Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.801.075.520,00	2.057.975.700,00	-743.099.820,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.786.411.100,00	7.009.366.500,00	-2.777.044.600,00
			2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.786.411.100,00	7.009.366.500,00	-2.777.044.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1.) Persentase target indikator program yang tercapai				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.198.393.908,00	29.871.470.067,00	-1.326.923.841,00
			2.) Persentase realisasi anggaran				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.198.393.908,00	29.871.470.067,00	-1.326.923.841,00
			3.) Indeks Kepuasan masyarakat				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.198.393.908,00	29.871.470.067,00	-1.326.923.841,00
			Nilai SAKIP PD				
				Dinas Ketahanan Pangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting				
				Dinas Perdagangan	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)				
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	21.249.647.500,00	21.249.647.500,00
			PERSENTASE PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA				
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.991.063.600,00	0,00	-12.991.063.600,00
			PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025)				
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	21.249.647.500,00	21.249.647.500,00
			PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	60.148.472.550,00	60.148.472.550,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai AKIP Lingkup OPD				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	27.468.368.726,00	27.468.368.726,00
			Nilai SAKIP Lingkup OPD				
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	603.747.200,00	0,00	-603.747.200,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Nilai Penerapan Merit Sistem				
				Badan Kepegawaian Daerah	1.062.372.700,00	2.417.023.700,00	1.354.651.000,00
			Persentase Aspek Disiplin ASN				
				Badan Kepegawaian Daerah	1.062.372.700,00	2.417.023.700,00	1.354.651.000,00
			Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik				
				Badan Kepegawaian Daerah	1.062.372.700,00	2.417.023.700,00	1.354.651.000,00
			Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan				
				Badan Kepegawaian Daerah	523.310.000,00	1.667.310.000,00	1.144.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD				
				Dinas Pariwisata	132.231.500,00	0,00	-132.231.500,00
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kantor				
				Dinas Pariwisata	533.259.500,00	0,00	-533.259.500,00
			Niali SAKIP OPD				
				Dinas Pariwisata	0,00	9.877.274.381,00	9.877.274.381,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Dinas Pariwisata	0,00	2.503.900.660,00	2.503.900.660,00
			Penataan Administrasi Keuangan OPD yang Transparan dan Akuntable				
				Dinas Pariwisata	9.521.801.112,00	0,00	-9.521.801.112,00
			Pendataan dan Monev Aset Barang Barang Milik Daerah				
				Dinas Pariwisata	18.600.000,00	0,00	-18.600.000,00
			Pengawasan dan Monitoring pemeliharaan Barang Milik Daerah				
				Dinas Pariwisata	388.770.000,00	0,00	-388.770.000,00
			Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				
				Dinas Pariwisata	1.439.368.160,00	0,00	-1.439.368.160,00
			Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara				
				Dinas Pariwisata	53.500.000,00	0,00	-53.500.000,00
			Peningkatan kapasitas pengadaan Barang Milik Daerah				
				Dinas Pariwisata	220.696.000,00	0,00	-220.696.000,00
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan				
				Biro Umum	88.543.407.793,00	75.183.874.284,00	-13.359.533.509,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar				
				Biro Umum	36.125.205.559,00	53.572.321.841,00	17.447.116.282,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas				
				Satuan Polisi Pamong Praja	7.773.246.600,00	5.737.876.000,00	-2.035.370.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.452.192.250,00	4.452.192.250,00
			Persentase belanja pegawai				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.452.192.250,00	4.452.192.250,00
			Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD/Perubahan APBD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.075.199.750,00	0,00	-3.075.199.750,00
			Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	883.025.500,00	883.025.500,00
			Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	960.494.000,00	0,00	-960.494.000,00
			Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	811.470.680,00	811.470.680,00
			Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.012.600.680,00	0,00	-1.012.600.680,00
			Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.452.192.250,00	4.452.192.250,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	3.747.975.619,00
			Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	3.747.975.619,00
			Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	3.747.975.619,00
			Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	3.747.975.619,00
			Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	3.747.975.619,00
			Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	3.747.975.619,00
			Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD Perangkat Daerah dan BLUD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.040.769.575,00	0,00	-2.040.769.575,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40.713.437.919,00	51.778.856.901,00	11.065.418.982,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
			persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama				
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	925.000.000,00	1.290.872.600,00	365.872.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai LAKIP				
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	263.307.800,00	275.702.500,00	12.394.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD				
				Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	0,00	769.903.850,00	769.903.850,00
			Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD				
				Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	0,00	769.903.850,00	769.903.850,00
			Persentase Peningkatan Objek BMD pada BPKAD yang Menghasilkan PAD				
				Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	780.623.850,00	0,00	-780.623.850,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
				Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	297.082.145,00	290.522.115,00	-6.560.030,00
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00
			Jumlah Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	128.000.000,00	0,00	-128.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	3.223.246.080,00	0,00	-3.223.246.080,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	30.000.460,00	0,00	-30.000.460,00
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	0,00	0,00	0,00
			Nilai SAKIP OPD				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	0,00	3.357.541.540,00	3.357.541.540,00
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Biro Organisasi	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00
			Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar				
				Biro Administrasi Pimpinan	3.601.947.810,00	4.938.943.925,00	1.336.996.115,00
			Terwujudnya Layanan Umum dan Layanan Pimpinan yang Optimal				
				Biro Administrasi Pimpinan	3.917.944.430,00	7.514.709.430,00	3.596.765.000,00
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
			Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah				
				Biro Hukum	2.066.928.400,00	2.948.763.300,00	881.834.900,00
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
			Nilai Sakip OPD				
				Biro Administrasi Pembangunan	745.956.000,00	393.017.500,00	-352.938.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Biro Administrasi Pembangunan	34.750.000,00	19.005.000,00	-15.745.000,00
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Biro Administrasi Pembangunan	260.330.000,00	243.797.950,00	-16.532.050,00
			Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Biro Administrasi Pembangunan	233.964.000,00	104.485.000,00	-129.479.000,00
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi				
				Biro Administrasi Pembangunan	80.000.000,00	58.287.000,00	-21.713.000,00
			Jumlah Dokumen BMD pada Perangkat Daerah Yang disusun				
				Biro Administrasi Pembangunan	15.000.000,00	11.185.000,00	-3.815.000,00
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa				
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.351.936.400,00	1.019.097.100,00	-332.839.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	343.916.000,00	245.174.440,00	-98.741.560,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase Penerbitan SP2D dari Jumlah SPM yang Diterima				
				Pelayanan Perbendaharaan	477.401.800,00	0,00	-477.401.800,00
			Persentase realisasi belanja terhadap APBD				
				Pelayanan Perbendaharaan	0,00	684.761.800,00	684.761.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
				Pelayanan Perbendaharaan	435.828.200,00	477.878.200,00	42.050.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	3.111.300,00	5.820.200,00	2.708.900,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	3.128.000,00	10.236.500,00	7.108.500,00
			Jumlah Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan Mesin Lainnya				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	943.000,00	178.300.200,00	177.357.200,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	23.700.000,00	23.200.000,00	-500.000,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	153.117.700,00	90.676.300,00	-62.441.400,00
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	0,00	0,00	0,00
8	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial				
				Dinas Sosial	0,00	11.324.184.200,00	11.324.184.200,00
			Persentase PSKS Lembaga yang terakreditasi Level A				
				Dinas Sosial	15.363.309.200,00	0,00	-15.363.309.200,00
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial				
				Dinas Sosial	0,00	11.310.269.200,00	11.310.269.200,00
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
			Persentase PMB yang terselesaikan kasusnya				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Sosial	474.313.000,00	0,00	-474.313.000,00
			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya				
				Dinas Sosial	0,00	436.302.500,00	436.302.500,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos				
				Dinas Sosial	0,00	2.334.877.800,00	2.334.877.800,00
			Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial				
				Dinas Sosial	2.990.000.000,00	0,00	-2.990.000.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana				
				Dinas Sosial	0,00	1.458.866.700,00	1.458.866.700,00
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial				
				Dinas Sosial	1.592.425.000,00	0,00	-1.592.425.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
			Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makan Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)				
				Dinas Sosial	393.901.190,00	0,00	-393.901.190,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Sosial	0,00	184.617.350,00	184.617.350,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah				
				Dinas Ketahanan Pangan	740.000.000,00	1.973.500.000,00	1.233.500.000,00
			Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Pokok Strategis				
				Dinas Ketahanan Pangan	180.097.000,00	605.497.000,00	425.400.000,00
			Rasio Konsumsi Kelompok Pangan Umbi-umbian terhadap Konsumsi Ideal				
				Dinas Ketahanan Pangan	565.000.000,00	126.000.000,00	-439.000.000,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)				
				Dinas Ketahanan Pangan	75.000.000,00	46.100.000,00	-28.900.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market				
				Dinas Ketahanan Pangan	55.000.000,00	33.400.000,00	-21.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP PD				
				Dinas Ketahanan Pangan	949.468.000,00	905.620.000,00	-43.848.000,00
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	47.200.000,00	47.200.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca, Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	75.296.900,00	75.296.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	61.392.300,00	61.392.300,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	27.813.200,00	27.813.200,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	79.687.000,00	79.687.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	57.482.000,00	57.482.000,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pengaduan lingkungan hidup yang dapat ditangani				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Pemilahan sampah perkantoran				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	3.477.723.000,00	3.477.723.000,00
			Pemilahan sampah rumah tangga (%)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	3.477.723.000,00	3.477.723.000,00
			Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	3.477.723.000,00	3.477.723.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	399.910.000,00	399.910.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai Sakip OPD				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	0,00	51.461.600,00	51.461.600,00
			Nilai SAKIP PD				
				Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	270.534.000,00	270.534.000,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pelayanan pengujian laboratorium lingkungan yang dilayani				
				Balai Laboratorium Lingkungan	0,00	4.908.499.715,00	4.908.499.715,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan				
				Balai Laboratorium Lingkungan	0,00	426.929.703,00	426.929.703,00
			Nilai SAKIP				
				Balai Laboratorium Lingkungan	0,00	1.863.300,00	1.863.300,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai Laboratorium Lingkungan	0,00	425.066.403,00	425.066.403,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase sampah yang ditangani di TPA				
				Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	0,00	11.682.072.300,00	11.682.072.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR				
				Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	0,00	3.765.688.170,00	3.765.688.170,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	0,00	3.765.688.170,00	3.765.688.170,00
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar				
				Biro Kesejahteraan Rakyat	12.162.949.120,00	18.409.712.095,00	6.246.762.975,00

Lampiran 3.2
PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	80.700.255.024,00	80.700.255.024,00
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	80.427.478.674,00	80.427.478.674,00
			NIlai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	272.776.350,00	272.776.350,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	80.700.255.024,00	80.700.255.024,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase Sarana Angkutan Orang dalam Kondisi Laik Jalan				
				Dinas Perhubungan	0,00	225.825.000,00	225.825.000,00
			Persentase Sarana Angkutan Orang Dalam Kondisi Laik Jalan				
				Dinas Perhubungan	367.926.000,00	0,00	-367.926.000,00
			Presentase Sarana Angkutan Umum dalam Kondisi Laik Jalan				
				Dinas Perhubungan	0,00	48.713.000,00	48.713.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Persentase Perusahaan Angkutan Perairan sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)				
				Dinas Perhubungan	0,00	25.409.650,00	25.409.650,00
			Persentase Perusahaan Angkutan Perairan Sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)				
				Dinas Perhubungan	89.066.350,00	0,00	-89.066.350,00
			Persentase Perusahaan Angkutan Perairan yang memiliki Izin Usaha				
				Dinas Perhubungan	0,00	24.806.700,00	24.806.700,00
			Rasio Penurunan Kecelakaan Angkutan Penyeberangan				
				Dinas Perhubungan	66.569.442,00	45.547.200,00	-21.022.242,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	29.679.200,00	29.679.200,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
			Jumlah penambahan izin usaha ketenagalistrikan yang dilayani				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	59.926.900,00	51.322.000,00	-8.604.900,00
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	25.000.000,00	11.690.000,00	-13.310.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	25.000.000,00	14.866.000,00	-10.134.000,00
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	50.000.000,00	27.634.000,00	-22.366.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi menuju Koperasi Modern				
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.717.207.565,00	522.435.240,00	-1.194.772.325,00
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro				
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	535.226.400,00	301.332.300,00	-233.894.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro				
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	233.608.500,00	0,00	-233.608.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	1.050.000.000,00	2.829.617.000,00	1.779.617.000,00
			Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	7.125.000.000,00	1.102.170.000,00	-6.022.830.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	16.002.500.000,00	4.056.735.600,00	-11.945.764.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	3.393.073.135,00	2.099.306.980,00	-1.293.766.155,00
			Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	1.110.000,00	-28.890.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.080.000.000,00	255.705.000,00	-1.824.295.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Produksi olahan hasil perikanan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	271.931.865,00	903.570.000,00	631.638.135,00
			Produksi olahan hasil perikanan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	28.596.504.602,00	27.258.227.555,00	-1.338.277.047,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting				
				Dinas Perdagangan	25.000.000,00	17.500.000,00	-7.500.000,00
			Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting				
				Dinas Perdagangan	15.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				
				Dinas Perdagangan	535.000.000,00	1.100.000.000,00	565.000.000,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
			Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok				
				Dinas Perdagangan	223.062.200,00	253.680.000,00	30.617.800,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang				
				Dinas Perdagangan	466.980.000,00	0,00	-466.980.000,00
			Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan SKA				
				Dinas Perdagangan	0,00	257.630.000,00	257.630.000,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Cakupan Penyelesaian Sengketa				
				Dinas Perdagangan	2.499.612.000,00	150.000.000,00	-2.349.612.000,00
			Persentase Sengketa Konsumen Yang diselesaikan				
				Dinas Perdagangan	0,00	2.339.612.000,00	2.339.612.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM				
				Dinas Perdagangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP PD				
				Dinas Perdagangan	10.651.245.758,00	10.791.795.507,00	140.549.749,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase Perencanaan pembangunan industri				
				Dinas Perindustrian	8.183.239.900,00	2.223.960.000,00	-5.959.279.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase pengendalian izin usaha industri				
				Dinas Perindustrian	69.870.000,00	212.820.000,00	142.950.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Persentase IKM yang masuk dalam aplikasi SIINAS				
				Dinas Perindustrian	113.760.000,00	162.260.000,00	48.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai sakip				
				Dinas Perindustrian	9.399.938.119,00	9.757.935.258,00	357.997.139,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata yang Berintegritas				
				Dinas Pariwisata	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
			Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
				Dinas Pariwisata	3.577.644.995,00	0,00	-3.577.644.995,00
			Persentse desa wisata yang dikembangkan				
				Dinas Pariwisata	0,00	3.316.290.500,00	3.316.290.500,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Efektivitas di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan				
				Dinas Pariwisata	0,00	2.827.000.000,00	2.827.000.000,00
			Peningkatan Promosi Pariwisata Provinsi				
				Dinas Pariwisata	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Perlindungan HAKI				
				Dinas Pariwisata	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
			Persentase HaKI yang telah memberikan Kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif				
				Dinas Pariwisata	0,00	634.000.000,00	634.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				
				Dinas Pariwisata	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
			Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar				
				Dinas Pariwisata	0,00	444.675.000,00	444.675.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD				
				Dinas Pariwisata	132.231.500,00	0,00	-132.231.500,00
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kantor				
				Dinas Pariwisata	559.377.200,00	0,00	-559.377.200,00
			Niali SAKIP OPD				
				Dinas Pariwisata	0,00	9.877.274.381,00	9.877.274.381,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Dinas Pariwisata	0,00	3.127.406.960,00	3.127.406.960,00
			Penataan Administrasi Keuangan OPD yang Transparan dan Akuntable				
				Dinas Pariwisata	9.521.801.112,00	0,00	-9.521.801.112,00
			Pendataan dan Monev Aset Barang Barang Milik Daerah				
				Dinas Pariwisata	57.364.000,00	0,00	-57.364.000,00
			Pengawasan dan Monitoring pemeliharaan Barang Milik Daerah				
				Dinas Pariwisata	388.770.000,00	0,00	-388.770.000,00
			Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				
				Dinas Pariwisata	1.439.368.160,00	0,00	-1.439.368.160,00
			Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara				
				Dinas Pariwisata	86.612.000,00	0,00	-86.612.000,00
			Peningkatan kapasitas pengadaan Barang Milik Daerah				
				Dinas Pariwisata	220.696.000,00	0,00	-220.696.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian				
				Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	13.508.603.750,00	13.508.603.750,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian				
				Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	76.731.914.000,00	76.731.914.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Lingkup OPD				
				Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	46.708.899.056,00	46.708.899.056,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.105.871.800,00	6.973.733.952,00	-1.132.137.848,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Meningkatnya Populasi Ternak				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	402.000.000,00	377.395.200,00	-24.604.800,00
			Tingkat kematian ternak karena PHMS				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	194.011.850,00	129.496.050,00	-64.515.800,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
			Tersedianya Dokumen Perizinan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan (%)				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	350.000.000,00	367.821.000,00	17.821.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase peningkatan investor				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	402.000.712,00	824.394.012,00	422.393.300,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Persentase calon investor yang berinvestasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	285.000.000,00	39.913.000,00	-245.087.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase perusahaan yang taat LKPM				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.237.387.000,00	290.646.000,00	-946.741.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Persentase cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.522.000,00	57.151.200,00	-73.370.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.840.802.765,00	7.861.948.160,00	21.145.395,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Tingkat Kemantapan Jalan				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	0,00	3.263.696.300,00	3.263.696.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	1.280.600,00	1.280.600,00
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	76.461.620,00	76.461.620,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	77.742.220,00	77.742.220,00
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	218.019.645,00	218.019.645,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	218.019.645,00	218.019.645,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	0,00	0,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	0,00	0,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	78.665.300,00	78.665.300,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	78.665.300,00	78.665.300,00
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Tambora	0,00	137.130.850,00	137.130.850,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Tambora	0,00	137.130.850,00	137.130.850,00
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	19.855.300,00	19.855.300,00
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	78.523.490,00	78.523.490,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	99.847.190,00	99.847.190,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			NNilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	1.468.400,00	1.468.400,00
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	0,00	0,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	0,00	0,00
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	167.506.500,00	167.506.500,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	167.506.500,00	167.506.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	214.589.000,00	214.589.000,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	214.589.000,00	214.589.000,00
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	144.642.900,00	144.642.900,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	144.642.900,00	144.642.900,00
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	50.291.100,00	50.291.100,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	50.291.100,00	50.291.100,00
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Ropang	0,00	174.040.392,00	174.040.392,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Ropang	0,00	174.040.392,00	174.040.392,00
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	151.095.240,00	151.095.240,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	151.095.240,00	151.095.240,00
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	151.478.350,00	151.478.350,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	151.478.350,00	151.478.350,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	106.500.000,00	106.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	0,00	0,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	162.254.142,00	162.254.142,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	162.254.142,00	162.254.142,00
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	137.423.440,00	137.423.440,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	137.423.440,00	137.423.440,00
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	184.012.000,00	184.012.000,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	184.012.000,00	184.012.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase sampah yang ditangani di TPA				
				Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	0,00	11.682.072.300,00	11.682.072.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR				
				Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	0,00	3.765.688.170,00	3.765.688.170,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	0,00	3.765.688.170,00	3.765.688.170,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase Luas Pengendalian OPT dan Penanganan DPI				
				Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Lingkup OPD				
				Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)	0,00	399.986.810,00	399.986.810,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Petani yang menerapkan teknologi				
				Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan	0,00	764.551.800,00	764.551.800,00
			SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya				
				Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan	0,00	119.700.000,00	119.700.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Lingkup OPD				
				Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan	0,00	569.249.000,00	569.249.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas				
				Balai Inseminasi Buatan (BIB)	980.000.000,00	752.640.980,00	-227.359.020,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian (%)				
				Balai Inseminasi Buatan (BIB)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)				
				Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)	650.000.000,00	2.343.637.950,00	1.693.637.950,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas				
				Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia	846.350.000,00	485.001.950,00	-361.348.050,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase Perencanaan pembangunan industri				
				Balai Kemasan Produk Daerah	376.874.500,00	2.119.928.671,00	1.743.054.171,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai sakip				
				Balai Kemasan Produk Daerah	1.023.669.880,00	1.530.274.880,00	506.605.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Meningkatnya Populasi Ternak				
				Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading	375.005.800,00	282.531.800,00	-92.474.000,00
			Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas				
				Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading	350.000.000,00	130.400.000,00	-219.600.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Petani yang menerapkan teknologi				
				Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Lingkup OPD				
				Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)	0,00	892.748.670,00	892.748.670,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Petani yang menerapkan teknologi				
				Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Lingkup OPD				
				Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)	0,00	798.760.500,00	798.760.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Persentse desa wisata yang dikembangkan				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	0,00	199.396.600,00	199.396.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00
			Jumlah Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	128.000.000,00	0,00	-128.000.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	3.223.246.080,00	0,00	-3.223.246.080,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	30.000.460,00	0,00	-30.000.460,00
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	0,00	0,00	0,00
			Nilai SAKIP OPD				
				UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	0,00	3.357.541.540,00	3.357.541.540,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00
			Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	3.111.300,00	5.820.200,00	2.708.900,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	3.128.000,00	10.236.500,00	7.108.500,00
			Jumlah Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan Mesin Lainnya				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	943.000,00	178.300.200,00	177.357.200,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	23.700.000,00	23.200.000,00	-500.000,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	153.117.700,00	90.676.300,00	-62.441.400,00
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
				UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM				
				Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	244.204.930,00	323.530.430,00	79.325.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	645.992.000,00	565.016.000,00	-80.976.000,00
			Nilai SAKIP PD				
				Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	13.080.000,00	0,00	-13.080.000,00
			NILAI SAKIP PD				
				Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	0,00	496.001.251,00	496.001.251,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Tingkat Kemantapan Jalan				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	10.362.432.500,00	10.362.432.500,00
2	PD-2 Pembangunan Manusia						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	1.350.000.000,00	1.050.000.000,00	-300.000.000,00
			Persentase Jumlah Pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	1.727.287.950,00	0,00	-1.727.287.950,00
			Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.811.962.950,00	1.811.962.950,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	41.997.178.425,00	74.208.522.731,00	32.211.344.306,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	2.708.386.620,00	2.409.197.280,00	-299.189.340,00
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	8.584.132.364,00	8.618.695.390,00	34.563.026,00
			Tingkat tata Kelola Manajemen ASN				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	749.826.620,00	578.974.280,00	-170.852.340,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	97.785.380.247,00	112.039.024.195,00	14.253.643.948,00
			Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun				
				Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.169.997.435,00	14.353.300.528,00
			Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)				
				Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.169.997.435,00	14.353.300.528,00
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kesehatan	4.192.110.963,00	4.031.417.744,00	-160.693.219,00
			Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART				
				Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.169.997.435,00	14.353.300.528,00
			persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA)				
				Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.169.997.435,00	14.353.300.528,00
			Persentase Sanitasi Layak				
				Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.169.997.435,00	14.353.300.528,00
			Prevalensi Balita Stunting				
				Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.169.997.435,00	14.353.300.528,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar				
				Dinas Kesehatan	464.998.915,00	178.270.000,00	-286.728.915,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat				
				Dinas Kesehatan	208.999.400,00	61.740.000,00	-147.259.400,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif				
				Dinas Kesehatan	244.999.900,00	638.479.900,00	393.480.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah				
				Dinas Kesehatan	1.573.632.600,00	800.994.500,00	-772.638.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Kapasitas Daya Tampung				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	60.305.000,00	60.305.000,00
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	60.305.000,00	60.305.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase produktivitas SDM sektor konstruksi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	215.000.000,00	0,00	-215.000.000,00
			Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	415.048.100,00	415.048.100,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	747.858.300,00	855.858.300,00	108.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4.595.000.143,00	23.800.063.167,00	19.205.063.024,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Persentase Ormas yang terdaftar				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	156.462.000,00	1.456.292.000,00	1.299.830.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Persentase Penanganan Potensi Konflik				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	148.904.000,00	618.603.600,00	469.699.600,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Persentase keberhasilan deteksi dini Potensi Konflik				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.720.000.000,00	3.949.000.000,00	1.229.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.171.020.558,00	7.652.227.135,00	481.206.577,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	251.467.850,00	251.467.850,00
			Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	366.837.000,00	0,00	-366.837.000,00
			Tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	225.029.800,00	225.029.800,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00
			persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP				
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.000.000,00	12.004.200,00	9.004.200,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	780.573.000,00	1.596.284.700,00	815.711.700,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.427.000,00	32.030.100,00	-57.396.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.000.000,00	68.758.700,00	-81.241.300,00
			Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.000.000,00	108.861.700,00	-41.138.300,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			Persentase Arsip yang Terselamatkan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.665.095.060,00	2.383.582.710,00	718.487.650,00
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.781.744.308,00	11.774.661.487,00	-7.082.821,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	2.236.571.145,00	2.236.571.145,00
			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	2.236.571.145,00	2.236.571.145,00
			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	538.722.930,00	2.236.571.145,00	1.697.848.215,00
			Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.876.611.966,00	9.152.451.136,00	1.275.839.170,00
			Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.337.889.036,00	9.152.451.136,00	1.814.562.100,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Lingkup OPD				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.153.227.096,00	21.442.617.294,00	2.289.390.198,00
			Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.153.227.096,00	21.442.617.294,00	2.289.390.198,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	259.009.480.750,00	22.680.180.900,00	-236.329.299.850,00
			Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.027.275.900,00	22.680.180.900,00	-5.347.095.000,00
			Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	180.554.924.166,00	180.554.924.166,00
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.027.275.900,00	203.175.105.066,00	175.147.829.166,00
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	180.554.924.166,00	180.554.924.166,00
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	180.554.924.166,00	180.554.924.166,00
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.027.275.900,00	22.680.180.900,00	-5.347.095.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.027.275.900,00	22.680.180.900,00	-5.347.095.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.027.275.900,00	22.680.180.900,00	-5.347.095.000,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.245.000.000,00	54.155.000.000,00	-90.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	825.000.000,00	1.828.896.400,00	1.003.896.400,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	175.000.000,00	224.727.450,00	49.727.450,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	175.000.000,00	126.500.000,00	-48.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.228.485.237.803,00	1.327.243.310.378,00	98.758.072.575,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan				
				Taman Budaya	600.000.000,00	2.855.000.000,00	2.255.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Taman Budaya	0,00	1.043.865.000,00	1.043.865.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Persentase Peningkatan kunjungan Museum				
				Museum Negeri	150.000.000,00	1.486.885.000,00	1.336.885.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Museum Negeri	0,00	1.842.043.100,00	1.842.043.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	481.082.000,00	299.866.500,00	-181.215.500,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	356.082.000,00	187.766.500,00	-168.315.500,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	481.082.000,00	299.866.500,00	-181.215.500,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	356.082.000,00	187.766.500,00	-168.315.500,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	481.082.000,00	299.866.500,00	-181.215.500,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	356.082.000,00	187.766.500,00	-168.315.500,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	481.082.000,00	299.866.500,00	-181.215.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	94.210.000,00	154.317.900,00	60.107.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	172.180.000,00	110.180.000,00	-62.000.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	496.410.000,00	275.409.750,00	-221.000.250,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	172.180.000,00	110.180.000,00	-62.000.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	172.180.000,00	110.180.000,00	-62.000.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	344.410.000,00	176.909.750,00	-167.500.250,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	152.000.000,00	98.500.000,00	-53.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	257.960.800,00	317.821.455,00	59.860.655,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	593.568.000,00	324.498.000,00	-269.070.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	593.568.000,00	324.498.000,00	-269.070.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	593.568.000,00	324.498.000,00	-269.070.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	593.568.000,00	324.498.000,00	-269.070.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	593.568.000,00	324.498.000,00	-269.070.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	593.568.000,00	324.498.000,00	-269.070.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	593.568.000,00	324.498.000,00	-269.070.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	298.517.200,00	362.632.000,00	64.114.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	198.368.000,00	99.368.000,00	-99.000.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	198.368.000,00	99.368.000,00	-99.000.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	198.368.000,00	99.368.000,00	-99.000.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	198.368.000,00	99.368.000,00	-99.000.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	198.368.000,00	99.368.000,00	-99.000.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	198.368.000,00	99.368.000,00	-99.000.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	198.368.000,00	99.368.000,00	-99.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	238.160.400,00	313.035.850,00	74.875.450,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	220.354.000,00	166.354.000,00	-54.000.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	220.354.000,00	166.354.000,00	-54.000.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	220.354.000,00	166.354.000,00	-54.000.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	220.354.000,00	166.354.000,00	-54.000.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	220.354.000,00	166.354.000,00	-54.000.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	220.354.000,00	166.354.000,00	-54.000.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	220.354.000,00	166.354.000,00	-54.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	163.696.400,00	233.845.600,00	70.149.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	480.504.000,00	273.215.000,00	-207.289.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	480.504.000,00	273.215.000,00	-207.289.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	480.504.000,00	273.215.000,00	-207.289.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	480.504.000,00	273.215.000,00	-207.289.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	480.504.000,00	273.215.000,00	-207.289.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	480.504.000,00	273.215.000,00	-207.289.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	480.504.000,00	273.215.000,00	-207.289.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	257.512.400,00	296.430.100,00	38.917.700,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar				
				Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah				
				Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	35.161.480.074,00	44.550.281.878,00	9.388.801.804,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi				
				Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	114.900.000,00	690.201.400,00	575.301.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	108.649.000,00	63.649.000,00	-45.000.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	108.649.000,00	63.649.000,00	-45.000.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	108.649.000,00	63.649.000,00	-45.000.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	108.649.000,00	63.649.000,00	-45.000.000,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	108.649.000,00	63.649.000,00	-45.000.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	108.649.000,00	63.649.000,00	-45.000.000,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	108.649.000,00	63.649.000,00	-45.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	231.522.000,00	282.718.900,00	51.196.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	84.160.000,00	80.609.800,00	-3.550.200,00
			Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	69.863.000,00	53.282.800,00	-16.580.200,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	84.160.000,00	80.609.800,00	-3.550.200,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	84.160.000,00	80.609.800,00	-3.550.200,00
			Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	84.160.000,00	80.609.800,00	-3.550.200,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	84.160.000,00	80.609.800,00	-3.550.200,00
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	84.160.000,00	80.609.800,00	-3.550.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	0,00	52.386.900,00	52.386.900,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase Capaian SPM Pelayanan				
				Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	40.004.134.000,00	72.651.524.295,00	32.647.390.295,00
			Persentase SPM mencapai target				
				Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	19.317.759.322,00	0,00	-19.317.759.322,00
			Persentase SPM pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir				
				Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	0,00	90.742.562.417,00	90.742.562.417,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	128.835.148.206,00	145.574.655.311,00	16.739.507.105,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah				
				Rumah Sakit Mandalika	32.000.000.000,00	21.559.676.191,00	-10.440.323.809,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase pelayanan administrasi keuangan				
				Rumah Sakit Mandalika	14.539.988.832,00	18.603.070.952,00	4.063.082.120,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah				
				Rumah Sakit Mandalika	12.021.000.000,00	22.325.046.503,00	10.304.046.503,00
			undefined				
				Rumah Sakit Mandalika	5.091.396.800,00	5.091.396.800,00	0,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial yang tersusun				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.600.000.000,00	710.660.000,00	-1.889.340.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				SMKN 3 Mataram	1.295.050.000,00	1.257.609.968,02	-37.440.031,98
3	PD-3 Pembangunan Lingkungan						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase Akses Layanan Air Minum				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			Persentase Pemenuhan SPM SPAM Lintas Kab/Kota				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.850.000.000,00	0,00	-1.850.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.500.000.000,00	4.542.000.000,00	2.042.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase Pemenuhan SPM SPALD Lintas Kab/Kota				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
			Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.360.000.000,00	16.396.916.450,00	7.036.916.450,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
			Persentase peningkatan infrastruktur permukiman				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	9.859.950.000,00	9.859.950.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Jalan Mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.942.788.000,00	0,00	-36.942.788.000,00
			Tingkat Kemantapan Jalan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	106.486.396.000,00	106.486.396.000,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.536.664.899,00	2.354.640.549,00	-182.024.350,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Persentase Peningkatan Nilai SPM				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000,00	211.000.000,00	61.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.590.380.215,00	10.289.602.140,00	699.221.925,00
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	47.200.000,00	47.200.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
			Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca, Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	75.296.900,00	75.296.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	61.392.300,00	61.392.300,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	27.813.200,00	27.813.200,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	79.687.000,00	79.687.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	57.482.000,00	57.482.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pengaduan lingkungan hidup yang dapat ditangani				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Pemilahan sampah perkantoran				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	3.477.723.000,00	3.477.723.000,00
			Pemilahan sampah rumah tangga (%)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	3.477.723.000,00	3.477.723.000,00
			Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	3.477.723.000,00	3.477.723.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	383.928.175,00	383.928.175,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	399.910.000,00	399.910.000,00
			Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	161.000.000,00	161.000.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan, Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	52.345.400,00	52.345.400,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	59.766.000,00	59.766.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
			Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	195.499.800,00	195.499.800,00
			porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	115.383.300,00	0,00	-115.383.300,00
		PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Meningkatnya Perencanaan Transmigrasi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			Persentase Kawasan Baru Transmigrasi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
			Jumlah Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	76.702.950,00	76.702.950,00
			Persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	59.997.600,00	25.671.160,00	-34.326.440,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
			Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	159.999.825,00	65.946.600,00	-94.053.225,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
			Jumlah sarana/fasilitas instalasi pemanfaatan EBT dalam kondisi baik				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	19.999.850,00	0,00	-19.999.850,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
			porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3				
				Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok	170.000.000,00	329.468.996,00	159.468.996,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pelayanan pengujian laboratorium lingkungan yang dilayani				
				Balai Laboratorium Lingkungan	0,00	4.908.499.715,00	4.908.499.715,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan				
				Balai Laboratorium Lingkungan	0,00	426.929.703,00	426.929.703,00
			Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR				
				Balai Laboratorium Lingkungan	789.000,00	0,00	-789.000,00
			Nilai SAKIP				
				Balai Laboratorium Lingkungan	789.000,00	1.863.300,00	1.074.300,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai Laboratorium Lingkungan	0,00	425.066.403,00	425.066.403,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	310.500.000,00	310.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00
			IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	54.800.000,00	54.800.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	126.000.000,00	126.000.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00
			IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	66.436.000,00	66.436.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	124.350.000,00	124.350.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	85.500.000,00	85.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	37.412.000,00	37.412.000,00
			IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	37.412.000,00	37.412.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	654.540.930,00	654.540.930,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Ampang Riwo	0,00	654.540.930,00	654.540.930,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Tambora	0,00	62.800.000,00	62.800.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Tambora	0,00	107.500.000,00	107.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Tambora	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Tambora	0,00	0,00	0,00
			Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi				
				Balai KPH Tambora	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Tambora	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Tambora	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	82.300.000,00	82.300.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	147.023.699,00	147.023.699,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	122.500.000,00	122.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	405.849.000,00	405.849.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	405.849.000,00	405.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	0,00	0,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Maria Donggomasa	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	54.800.000,00	54.800.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	0,00	0,00
			Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	85.827.000,00	85.827.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	85.827.000,00	85.827.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	122.903.090,00	122.903.090,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Rinjani Timur	0,00	122.903.090,00	122.903.090,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	132.800.000,00	132.800.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	0,00	0,00
			Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	97.500.000,00	97.500.000,00
			Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Sejorong Mataiyang	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	48.800.000,00	48.800.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	99.500.000,00	99.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	85.891.000,00	85.891.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	85.891.000,00	85.891.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	417.400,00	417.400,00
			Nilai SAKIP OPD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Balai KPH Batu Lanteh	0,00	417.400,00	417.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	89.300.000,00	89.300.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	97.500.000,00	97.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	45.849.000,00	45.849.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Ampang Plampang	0,00	45.849.000,00	45.849.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	82.300.000,00	82.300.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	0,00	0,00
			Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	0,00	0,00
			IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Ropang	0,00	132.800.000,00	132.800.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Ropang	0,00	85.500.000,00	85.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Ropang	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Ropang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Ropang	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Ropang	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	94.300.000,00	94.300.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	90.500.000,00	90.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	107.500.000,00	107.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	2.255.900,00	2.255.900,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0,00	2.255.900,00	2.255.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	138.800.000,00	138.800.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	0,00	0,00
			Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	131.000.000,00	131.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	85.891.000,00	85.891.000,00
			NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0,00	85.891.000,00	85.891.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	98.800.000,00	98.800.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Brang Beh	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	89.800.000,00	89.800.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	102.500.000,00	102.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	4.646.070,00	4.646.070,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	0,00	4.646.070,00	4.646.070,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00
			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
			Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00
			IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00
4	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Cakupan Areal Layana Irigasi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.110.995.000,00	0,00	-18.110.995.000,00
			Kapasitas Daya Tampung				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.980.000.000,00	0,00	-12.980.000.000,00
			Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	43.875.096.000,00	43.875.096.000,00
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	43.875.096.000,00	43.875.096.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
			Persentase peningkatan infrastruktur permukiman				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	565.000.000,00	565.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat				
				Dinas Perumahan dan Permukiman	2.422.000.000,00	2.277.977.450,00	-144.022.550,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik				
				Dinas Perumahan dan Permukiman	12.368.000.000,00	7.232.954.900,00	-5.135.045.100,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman				
				Dinas Perumahan dan Permukiman	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP				
				Dinas Perumahan dan Permukiman	11.723.314.383,00	11.749.519.456,00	26.205.073,00
			Nilai SAKIPA				
				Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial				
				Dinas Sosial	0,00	11.324.184.200,00	11.324.184.200,00
			Persentase PSKS Lembaga yang terakreditasi Level A				
				Dinas Sosial	15.363.309.200,00	0,00	-15.363.309.200,00
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial				
				Dinas Sosial	0,00	11.310.269.200,00	11.310.269.200,00
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
			Persentase PMB yang terselesaikan kasusnya				
				Dinas Sosial	474.313.000,00	0,00	-474.313.000,00
			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya				
				Dinas Sosial	0,00	436.302.500,00	436.302.500,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos				
				Dinas Sosial	0,00	2.334.877.800,00	2.334.877.800,00
			Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos				
				Dinas Sosial	0,00	941.682.900,00	941.682.900,00
			Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial				
				Dinas Sosial	3.895.836.000,00	0,00	-3.895.836.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri				
				Dinas Sosial	5.448.774.300,00	6.986.487.300,00	1.537.713.000,00
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditingkatkan Pendapatannya				
				Dinas Sosial	14.439.000,00	6.189.500,00	-8.249.500,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana				
				Dinas Sosial	0,00	1.458.866.700,00	1.458.866.700,00
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial				
				Dinas Sosial	1.592.425.000,00	0,00	-1.592.425.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
			Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makan Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)				
				Dinas Sosial	393.901.190,00	0,00	-393.901.190,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Sosial	0,00	184.617.350,00	184.617.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah				
				Dinas Sosial	358.087.800,00	29.392.353.003,00	29.034.265.203,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Persentase Kelompok Kegiatan Tribina yang dibina				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	219.019.520,00	635.065.000,00	416.045.480,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			Cakupan data gender dan anak yang mendukung indikator kinerja				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.000.000,00	33.845.000,00	8.845.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan / pembinaan KLA				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	337.763.000,00	156.094.000,00	-181.669.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Cakupan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	577.800.000,00	543.042.300,00	-34.757.700,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	220.558.950,00	72.157.450,00	-148.401.500,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	269.900.000,00	572.216.000,00	302.316.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140.000.000,00	125.708.000,00	-14.292.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	907.711.400,00	2.892.769.000,00	1.985.057.600,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase BUMDes Berprestasi				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.580.856.900,00	3.604.949.300,00	1.024.092.400,00
			Persentase Lembaga adat Aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.580.856.900,00	3.604.949.300,00	1.024.092.400,00
			Persentase Posyandu Aktif				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.580.856.900,00	3.604.949.300,00	1.024.092.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai LAKIP				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah				
				Dinas Ketahanan Pangan	740.000.000,00	1.973.500.000,00	1.233.500.000,00
			Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Pokok Strategis				
				Dinas Ketahanan Pangan	180.097.000,00	605.497.000,00	425.400.000,00
			Rasio Konsumsi Kelompok Pangan Umbi-umbian terhadap Konsumsi Ideal				
				Dinas Ketahanan Pangan	565.000.000,00	126.000.000,00	-439.000.000,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)				
				Dinas Ketahanan Pangan	75.000.000,00	46.100.000,00	-28.900.000,00
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)				
				Dinas Ketahanan Pangan	530.000.000,00	305.100.000,00	-224.900.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market				
				Dinas Ketahanan Pangan	55.000.000,00	33.400.000,00	-21.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP PD				
				Dinas Ketahanan Pangan	8.126.753.577,00	7.824.046.977,00	-302.706.600,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	250.000.000,00	30.200.000,00	-219.800.000,00
			persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	3.891.366.364,00	3.891.366.364,00
			Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.500.000,00	0,00	-130.500.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
			Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00
			porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
			Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	119.499.925,00	79.854.525,00	-39.645.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	0,00	85.977.064.000,00	85.977.064.000,00
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	0,00	85.977.064.000,00	85.977.064.000,00
			Realisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Strategis				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	24.850.000.000,00	0,00	-24.850.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri	0,00	1.026.862.905,00	1.026.862.905,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market				
				Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	135.000.000,00	71.000.000,00	-64.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP PD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	270.034.000,00	270.034.000,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	30.785.000,00	30.785.000,00
			IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0,00	30.785.000,00	30.785.000,00
			IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	58.210.000,00	58.210.000,00
			IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Rinjani Barat	0,00	58.210.000,00	58.210.000,00
			IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Orong Telu	0,00	30.849.000,00	30.849.000,00
			IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	30.785.000,00	30.785.000,00
			IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
				Balai KPH Pelangan Tastura	0,00	30.785.000,00	30.785.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Cakupan perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif				
				Perlindungan Perempuan Dan Anak	105.482.800,00	2.125.374.000,00	2.019.891.200,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Cakupan anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif				
				Perlindungan Perempuan Dan Anak	150.000.000,00	182.548.000,00	32.548.000,00
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar				
				Biro Kesejahteraan Rakyat	12.359.548.570,00	18.587.261.545,00	6.227.712.975,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP				
				UPTD Pengelola Rumah Susun	193.945.700,00	150.842.820,00	-43.102.880,00
5	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00
			Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	67.050.000,00	67.050.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai Sakip OPD				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	50.731.478.477,00	50.731.478.477,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Tingkat kemantapan jalan				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok	0,00	6.111.916.600,00	6.111.916.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai Sakip OPD				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok	0,00	874.572.400,00	874.572.400,00
			Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.755.700,00	26.444.700,00	-10.311.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.379.580.000,00	588.680.600,00	-790.899.400,00
			2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.379.580.000,00	588.680.600,00	-790.899.400,00
			3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.379.580.000,00	588.680.600,00	-790.899.400,00
			4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.379.580.000,00	588.680.600,00	-790.899.400,00
			Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.801.075.520,00	2.057.975.700,00	-743.099.820,00
			Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.801.075.520,00	2.057.975.700,00	-743.099.820,00
			Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.801.075.520,00	0,00	-2.801.075.520,00
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	2.057.975.700,00	2.057.975.700,00
			Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.801.075.520,00	2.057.975.700,00	-743.099.820,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.406.411.100,00	6.919.366.500,00	-1.487.044.600,00
			2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.406.411.100,00	6.919.366.500,00	-1.487.044.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1.) Persentase target indikator program yang tercapai				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.198.393.908,00	29.871.470.067,00	-1.326.923.841,00
			2.) Persentase realisasi anggaran				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.198.393.908,00	29.871.470.067,00	-1.326.923.841,00
			3.) Indeks Kepuasan masyarakat				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.198.393.908,00	29.871.470.067,00	-1.326.923.841,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	105.000.000,00	163.958.000,00	58.958.000,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Didang Catatan Sipil				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.000.000,00	148.517.000,00	73.517.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.000.000,00	138.663.000,00	88.663.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
			Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan tingkat Kabupaten/Kota				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.000.000,00	25.283.750,00	-24.716.250,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai LAKIP				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.086.574.946,00	12.020.335.960,00	933.761.014,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	305.934.000,00	69.999.980,00	-235.934.020,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai Sakip OPD				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.778.554.720,00	23.467.333.435,00	1.688.778.715,00
			Nilai SAKIP				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	263.439.230,00	336.773.105,00	73.333.875,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Persentase Kepuasan Masyarakat				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.567.668.000,00	5.501.197.800,00	-66.470.200,00
			Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.567.668.000,00	5.501.197.800,00	-66.470.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	339.600.500,00	1.570.438.300,00	1.230.837.800,00
			Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	339.600.500,00	1.570.438.300,00	1.230.837.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	200.000.000,00	139.344.600,00	-60.655.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Tingkat Maturitas Keamanan Siber				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	200.000.000,00	126.605.000,00	-73.395.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai LKJiP Perangkat Daerah				
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.000.160.961,00	11.789.263.912,00	-210.897.049,00
			Nilai SAKIP				
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	32.999.920,00	24.375.205,00	-8.624.715,00
			Nilai Sakip Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	24.200.522.430,00	3.717.900.730,00	-20.482.621.700,00
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	13.825.000,00	13.075.000,00	-750.000,00
			Nilai SAKIP				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	418.850.000,00	3.318.852.100,00	2.900.002.100,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)				
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	21.249.647.500,00	21.249.647.500,00
			PERSENTASE PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.991.063.600,00	0,00	-12.991.063.600,00
			PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025)				
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	21.249.647.500,00	21.249.647.500,00
			PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	61.153.305.050,00	61.153.305.050,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai AKIP Lingkup OPD				
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	81.316.410.086,00	81.316.410.086,00
			Nilai SAKIP Lingkup OPD				
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	603.747.200,00	0,00	-603.747.200,00
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
			Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi)				
				Badan Penghubung Daerah	1.719.279.200,00	0,00	-1.719.279.200,00
			Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penghubung				
				Badan Penghubung Daerah	0,00	1.699.920.000,00	1.699.920.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tingkat kepuasan pelayanan penghubung				
				Badan Penghubung Daerah	7.303.781.740,00	7.663.800.425,00	360.018.685,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Persentase Kehandalan Capaian IKK Perangkat Daerah Dalam LPPD				
				Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	-2.440.689.500,00
			Persentase Nilai MCP di Atas Rata - Rata Nasional				
				Inspektorat	1.479.176.000,00	656.156.000,00	-823.020.000,00
			Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional				
				Inspektorat	0,00	2.199.189.500,00	2.199.189.500,00
			Persentase PD Yang menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi > 50%				
				Inspektorat	1.479.176.000,00	656.156.000,00	-823.020.000,00
			Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu				
				Inspektorat	1.479.176.000,00	656.156.000,00	-823.020.000,00
			Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu				
				Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	-2.440.689.500,00
			Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I				
				Inspektorat	0,00	2.199.189.500,00	2.199.189.500,00
			Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A-AA				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	-2.440.689.500,00
			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi				
				Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	-2.440.689.500,00
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Tindak Lanjut Rekomendasi >50%				
				Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	-2.440.689.500,00
			Persentase Permintaan ADTT oleh APH yang Ditindaklanjuti				
				Inspektorat	1.479.176.000,00	656.156.000,00	-823.020.000,00
			Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti				
				Inspektorat	0,00	2.199.189.500,00	2.199.189.500,00
			Persentase rata rata penyelesaian tindaklanjut temuan BPK diatas rata-rata nasional				
				Inspektorat	1.479.176.000,00	656.156.000,00	-823.020.000,00
			Persentase Rata-Rata Penyeleseaian Tindak Lanjut Temuan BPK Diatas Rata-Rata Nasional				
				Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	-2.440.689.500,00
			Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu (60 hari)				
				Inspektorat	1.479.176.000,00	656.156.000,00	-823.020.000,00
			Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu (60 Hari)				
				Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	-2.440.689.500,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Yang Meningkat Nilainya				
				Inspektorat	2.373.459.000,00	1.986.619.000,00	-386.840.000,00
			Nilai Kapabilitas APIP				
				Inspektorat	2.508.399.000,00	2.083.259.000,00	-425.140.000,00
			Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu				
				Inspektorat	2.508.399.000,00	2.083.259.000,00	-425.140.000,00
			Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu				
				Inspektorat	2.373.459.000,00	1.986.619.000,00	-386.840.000,00
			Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM				
				Inspektorat	2.373.459.000,00	1.986.619.000,00	-386.840.000,00
			Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A - AA.				
				Inspektorat	2.373.459.000,00	1.986.619.000,00	-386.840.000,00
			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi				
				Inspektorat	2.373.459.000,00	1.986.619.000,00	-386.840.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kepuasan Pelanggan				
				Inspektorat	27.636.193.347,00	27.161.632.952,00	-474.560.395,00
			Nilai SAKIP Inspektorat				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Inspektorat	29.878.966.267,00	29.096.224.872,00	-782.741.395,00
			Persentase Kepuasan Pelanggan				
				Inspektorat	2.242.772.920,00	1.934.591.920,00	-308.181.000,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Nilai Penerapan Merit Sistem				
				Badan Kepegawaian Daerah	1.006.372.700,00	2.417.023.700,00	1.410.651.000,00
			Persentase Aspek Disiplin ASN				
				Badan Kepegawaian Daerah	1.006.372.700,00	2.417.023.700,00	1.410.651.000,00
			Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik				
				Badan Kepegawaian Daerah	1.006.372.700,00	2.417.023.700,00	1.410.651.000,00
			Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan				
				Badan Kepegawaian Daerah	523.310.000,00	1.667.310.000,00	1.144.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai Raport SPBE Lingkup OPD				
				Badan Kepegawaian Daerah	165.390.200,00	166.043.820,00	653.620,00
			Nilai SAKIP Lingkup OPD				
				Badan Kepegawaian Daerah	165.390.200,00	166.043.820,00	653.620,00
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD				
				Badan Kepegawaian Daerah	165.390.200,00	166.043.820,00	653.620,00
			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	27.542.693.586,00	25.956.776.939,00	-1.585.916.647,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah				
				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	169.355.000,00	176.825.000,00	7.470.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK				
				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	417.300.000,00	486.500.000,00	69.200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan				
				Biro Umum	88.543.407.793,00	75.183.874.284,00	-13.359.533.509,00
			Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar				
				Biro Umum	36.125.205.559,00	51.603.032.341,00	15.477.826.782,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah				
				Biro Perekonomian	1.343.143.500,00	1.682.713.200,00	339.569.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai lakip perangkat daerah				
				Biro Perekonomian	264.709.500,00	173.693.800,00	-91.015.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.452.192.250,00	4.452.192.250,00
			Persentase belanja pegawai				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.452.192.250,00	4.452.192.250,00
			Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD/Perubahan APBD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.075.199.750,00	0,00	-3.075.199.750,00
			Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	883.025.500,00	883.025.500,00
			Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	960.494.000,00	0,00	-960.494.000,00
			Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	811.470.680,00	811.470.680,00
			Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.012.600.680,00	0,00	-1.012.600.680,00
			Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.452.192.250,00	4.452.192.250,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	3.747.975.619,00
			Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	3.747.975.619,00
			Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	3.747.975.619,00
			Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	3.747.975.619,00
			Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	3.747.975.619,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	3.747.975.619,00
			Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD Perangkat Daerah dan BLUD				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.040.769.575,00	0,00	-2.040.769.575,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40.713.437.919,00	51.778.856.901,00	11.065.418.982,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
			persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama				
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	675.000.000,00	1.290.872.600,00	615.872.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai LAKIP				
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	243.357.800,00	262.402.500,00	19.044.700,00
			Nilai Sakip OPD				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	0,00	51.461.600,00	51.461.600,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	0,00	2.008.104.300,00	2.008.104.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa	0,00	7.076.030.000,00	7.076.030.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa	0,00	1.919.574.500,00	1.919.574.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
				Balai Pengujian Material Konstruksi	0,00	69.700.000,00	69.700.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Tingkat Kemantapan Jalan				
				Balai Pengujian Material Konstruksi	0,00	100.300.000,00	100.300.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai Pengujian Material Konstruksi	0,00	608.425.000,00	608.425.000,00
			Nilai Sakip OPD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	795.310.450,00	482.123.490,00	-313.186.960,00
			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP				
				Balai Inseminasi Buatan (BIB)	168.500.000,00	224.783.200,00	56.283.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD				
				Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	0,00	769.903.850,00	769.903.850,00
			Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD				
				Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	0,00	769.903.850,00	769.903.850,00
			Persentase Peningkatan Objek BMD pada BPKAD yang Menghasilkan PAD				
				Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	780.623.850,00	0,00	-780.623.850,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
				Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	297.082.145,00	290.522.115,00	-6.560.030,00
			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP				
				Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading	130.500.000,00	103.616.000,00	-26.884.000,00
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Biro Organisasi	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00
			Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar				
				Biro Administrasi Pimpinan	3.601.947.810,00	4.938.943.925,00	1.336.996.115,00
			Terwujudnya Layanan Umum dan Layanan Pimpinan yang Optimal				
				Biro Administrasi Pimpinan	3.917.944.430,00	7.514.709.430,00	3.596.765.000,00
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
			Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah				
				Biro Hukum	2.066.928.400,00	2.948.763.300,00	881.834.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH				
				Biro Kesejahteraan Rakyat	974.219.700,00	935.785.800,00	-38.433.900,00
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
			Nilai Sakip OPD				
				Biro Administrasi Pembangunan	745.956.000,00	393.017.500,00	-352.938.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Biro Administrasi Pembangunan	34.750.000,00	19.005.000,00	-15.745.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Biro Administrasi Pembangunan	260.330.000,00	243.797.950,00	-16.532.050,00
			Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Biro Administrasi Pembangunan	233.964.000,00	104.485.000,00	-129.479.000,00
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi				
				Biro Administrasi Pembangunan	20.000.000,00	49.287.000,00	29.287.000,00
			Jumlah Dokumen BMD pada Perangkat Daerah Yang disusun				
				Biro Administrasi Pembangunan	15.000.000,00	11.185.000,00	-3.815.000,00
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa				
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.216.936.400,00	994.097.100,00	-222.839.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi				
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	343.916.000,00	245.174.440,00	-98.741.560,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase Penerbitan SP2D dari Jumlah SPM yang Diterima				
				Pelayanan Perbendaharaan	477.401.800,00	0,00	-477.401.800,00
			Persentase realisasi belanja terhadap APBD				
				Pelayanan Perbendaharaan	0,00	684.761.800,00	684.761.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
				Pelayanan Perbendaharaan	435.828.200,00	477.878.200,00	42.050.000,00
			Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase Layanan yang Terintegrasi				
				Pusat Layanan Digital	85.779.990,00	78.757.316,00	-7.022.674,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai LKJiP Perangkat Daerah				
				Pusat Layanan Digital	54.619.910,00	199.505.540,00	144.885.630,00
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	1.889.727.100,00	1.889.727.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	0,00	0,00
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	3.056.651.140,00	3.056.651.140,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	1.630.866.860,00	1.630.866.860,00
6	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	34.249.664.140,00	34.249.664.140,00
			Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.050.000.000,00	0,00	-19.050.000.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Persentase penataan bangunan dan lingkungan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.965.396.400,00	1.965.396.400,00
			Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.200.000.000,00	0,00	-3.200.000.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	14.666.000,00	14.666.000,00
			porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP OPD				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00
7	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Cakupan Areal Layana Irigasi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
			Kapasitas Daya Tampung				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase Akses Layanan Air Minum				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Persentase Pemenuhan SPM SPAM Lintas Kab/Kota				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.891.073.000,00	0,00	-21.891.073.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	275.000.000,00	196.936.000,00	-78.064.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
			Cakupan fasilitas Terminal dalam Kondisi Baik				
				Dinas Perhubungan	0,00	169.500.000,00	169.500.000,00
			Cakupan Fasilitas Terminal Dalam Kondisi Baik				
				Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
			Persentase Penurunan Fatalitas Jalan				
				Dinas Perhubungan	673.882.600,00	0,00	-673.882.600,00
			Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan				
				Dinas Perhubungan	0,00	19.055.702.600,00	19.055.702.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Persentase Dokumen yang digunakan sebagai Dasar Perencanaan Anggaran atau Pembangunan Fisik				
				Dinas Perhubungan	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
			Persentase Infrastruktur Pelabuhan yang Beroperasi dalam Kondisi Baik				
				Dinas Perhubungan	0,00	830.641.000,00	830.641.000,00
			Persentase KSP Yang Terlayani Angkutan Perairan				
				Dinas Perhubungan	321.010.550,00	0,00	-321.010.550,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat produktivitasnya				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Meningkatnya Perencanaan Transmigrasi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	10.298.835,00	10.298.835,00
			Persentase Kawasan Baru Transmigrasi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	29.999.990,00	29.999.990,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Produksi olahan hasil perikanan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	35.000.000,00	3.323.000,00	-31.677.000,00
			Produksi olahan hasil perikanan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00	1.400.000,00	-18.600.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas				
				Satuan Polisi Pamong Praja	7.773.246.600,00	5.737.876.000,00	-2.035.370.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai SAKIP PD				
				Satuan Polisi Pamong Praja	1.197.758.030,00	1.251.223.170,00	53.465.140,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Jumlah inovasi				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	100.000.000,00	240.925.000,00	140.925.000,00
			Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	199.996.830,00	642.130.290,00	442.133.460,00
			Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	100.000.000,00	619.453.500,00	519.453.500,00
			Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial yang tersusun				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	300.000.000,00	1.225.004.640,00	925.004.640,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	7.474.846.590,00	8.900.918.959,00	1.426.072.369,00
			Presentase pemenuhan laayanan administrasi dan teknis perangkat daerah				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,00	0,00	0,00
			Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	679.728.740,00	458.916.890,00	-220.811.850,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Tingkat Kemantapan Jalan				
				Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	602.800.000,00	602.800.000,00
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
				Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur	0,00	602.800.000,00	602.800.000,00

Lampiran 3.3
PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Tingkat Kemantapan Jalan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	13.626.128.800,00	-13.626.128.800,00
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.620.675.000,00	0,00	2.620.675.000,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	29.679.200,00	-29.679.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase sampah yang ditangani di TPA				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	11.682.072.300,00	-11.682.072.300,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.570.007.265,00	0,00	2.570.007.265,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase Sarana Angkutan Orang Dalam Kondisi Laik Jalan				
					Dinas Perhubungan	367.926.000,00	0,00	367.926.000,00
				Persentase Sarana Angkutan Orang dalam Kondisi Laik Jalan				
					Dinas Perhubungan	0,00	225.825.000,00	-225.825.000,00
				Presentase Sarana Angkutan Umum dalam Kondisi Laik Jalan				
					Dinas Perhubungan	0,00	48.713.000,00	-48.713.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Persentase Perusahaan Angkutan Perairan sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)				
					Dinas Perhubungan	0,00	25.409.650,00	-25.409.650,00
				Rasio Penurunan Kecelakaan Angkutan Penyeberangan				
					Dinas Perhubungan	66.569.442,00	45.547.200,00	21.022.242,00
				Persentase Perusahaan Angkutan Perairan yang memiliki Izin Usaha				
					Dinas Perhubungan	0,00	24.806.700,00	-24.806.700,00
				Persentase Perusahaan Angkutan Perairan Sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)				
					Dinas Perhubungan	89.066.350,00	0,00	89.066.350,00
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	50.000.000,00	11.690.000,00	38.310.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase Pengawasan dan Pemerikasaan Koperasi				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	25.000.000,00	14.866.000,00	10.134.000,00
				Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	50.000.000,00	27.634.000,00	22.366.000,00
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				[?]				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	150.000.000,00	243.060.000,00	-93.060.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi menuju Koperasi Modern				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.717.207.565,00	522.435.240,00	1.194.772.325,00
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	535.226.400,00	301.332.300,00	233.894.100,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	233.608.500,00	0,00	233.608.500,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase peningkatan investor				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	402.000.712,00	824.394.012,00	-422.393.300,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Persentase calon investor yang berinvestasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	285.000.000,00	39.913.000,00	245.087.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase perusahaan yang taat LKPM				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.237.387.000,00	290.646.000,00	946.741.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.522.000,00	57.151.200,00	73.370.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
				Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kelautan dan Perikanan	7.125.000.000,00	1.102.170.000,00	6.022.830.000,00
				Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	1.050.000.000,00	2.829.617.000,00	-1.779.617.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Produksi Perikanan Tangkap				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	16.002.500.000,00	4.056.735.600,00	11.945.764.400,00
				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	24.400.000,00	-24.400.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	15.426.000,00	-15.426.000,00
				Produksi Perikanan Budidaya				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	1.110.000,00	28.890.000,00
				Produksi Perikanan Budidaya				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	3.393.073.135,00	2.099.306.980,00	1.293.766.155,00
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	2.080.000.000,00	255.875.000,00	1.824.125.000,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Produksi olahan hasil perikanan				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				Produksi olahan hasil perikanan				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	271.931.865,00	903.570.000,00	-631.638.135,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan				
					Dinas Pariwisata	10.000.000,00	18.000.000,00	-8.000.000,00
				Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan				
					Dinas Pariwisata	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
				Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi				
					Dinas Pariwisata	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
				Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata yang Berintegritas				
					Dinas Pariwisata	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
				Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
					Dinas Pariwisata	3.577.644.995,00	0,00	3.577.644.995,00
				[?]				
					Dinas Pariwisata	285.610.000,00	0,00	285.610.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentse desa wisata yang dikembangkan				
					Dinas Pariwisata	0,00	3.515.687.100,00	-3.515.687.100,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Peningkatan Promosi Pariwisata Provinsi				
					Dinas Pariwisata	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
				Efektivitas di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan				
					Dinas Pariwisata	0,00	2.827.000.000,00	-2.827.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Persentase HaKI yang telah memberikan Kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif				
					Dinas Pariwisata	0,00	634.000.000,00	-634.000.000,00
				Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Perlindungan HAKI				
					Dinas Pariwisata	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				[?]				
					Dinas Pariwisata	250.000.000,00	212.450.000,00	37.550.000,00
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				
					Dinas Pariwisata	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
				Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar				
					Dinas Pariwisata	0,00	444.675.000,00	-444.675.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian				
					Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	13.508.603.750,00	-13.508.603.750,00
				[?]				
					Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.025.357.332,00	824.694.830,00	8.200.662.502,00
				Nilai SAKIP Lingkup OPD				
					Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00
				Meningkatnya Populasi Ternak				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	375.005.800,00	282.531.800,00	92.474.000,00
				Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.282.221.800,00	8.341.776.882,00	1.940.444.918,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Pertanian dan Perkebunan	56.439.899.900,00	0,00	56.439.899.900,00
				Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian				
					Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	76.731.914.000,00	-76.731.914.000,00
				Meningkatnya Populasi Ternak				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00
				Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian (%)				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Tingkat kematian ternak karena PHMS				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	194.011.850,00	129.496.050,00	64.515.800,00
				Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.152.000.000,00	2.721.033.150,00	-1.569.033.150,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase Luas Pengendalian OPT dan Penanganan DPI				
					Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				Tersedianya Dokumen Perizinan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00
				SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya				
					Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	119.700.000,00	-119.700.000,00
				Petani yang menerapkan teknologi				
					Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	1.314.551.800,00	-1.314.551.800,00
				Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan (%)				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	550.000.000,00	367.821.000,00	182.179.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	335.250.000,00	0,00	335.250.000,00
				Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
				Persentase penanganan lahan kritis				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
				Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	106.500.000,00	-106.500.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	30.849.000,00	-30.849.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
				IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	30.849.000,00	-30.849.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
				Jumlah penambahan izin usaha ketenagalistrikan yang dilayani				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	59.926.900,00	51.322.000,00	8.604.900,00
				[?]				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.115.534.000,00	674.663.000,00	440.871.000,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting				
					Dinas Perdagangan	35.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
				Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting				
					Dinas Perdagangan	15.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				
					Dinas Perdagangan	535.000.000,00	1.100.000.000,00	-565.000.000,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok				
					Dinas Perdagangan	223.062.200,00	253.680.000,00	-30.617.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan SKA				
					Dinas Perdagangan	0,00	257.630.000,00	-257.630.000,00
				Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang				
					Dinas Perdagangan	466.980.000,00	0,00	466.980.000,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase Sengketa Konsumen Yang diselesaikan				
					Dinas Perdagangan	0,00	2.339.612.000,00	-2.339.612.000,00
				Cakupan Penyelesaian Sengketa				
					Dinas Perdagangan	2.499.612.000,00	150.000.000,00	2.349.612.000,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				[?]				
					Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM				
					Dinas Perdagangan	294.204.930,00	373.530.430,00	-79.325.500,00
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase Perencanaan pembangunan industri				
					Dinas Perindustrian	8.560.114.400,00	4.343.888.671,00	4.216.225.729,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Persentase pengendalian izin usaha industri				
					Dinas Perindustrian	69.870.000,00	212.820.000,00	-142.950.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Persentase IKM yang masuk dalam aplikasi SIINAS				
					Dinas Perindustrian	113.760.000,00	162.260.000,00	-48.500.000,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	125.719.800,00	1.337.652.670,00	-1.211.932.870,00
				Nilai SAKIP				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	28.666.504.602,00	27.258.227.555,00	1.408.277.047,00
				Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	81.561.389.361,00	-81.561.389.361,00
				Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	3.765.688.170,00	-3.765.688.170,00
				Nilai SAKIP OPD				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	86.616.405.263,00	-86.616.405.263,00
				NIlai PAD dari Pengelolaan Hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	272.776.350,00	-272.776.350,00
				NNilai PAD dari pengelolaan hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	1.468.400,00	-1.468.400,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	80.700.255.024,00	-80.700.255.024,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80.937.485.237,00	362.242.347,00	80.575.242.890,00
				Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	1.015.082.982,00	-1.015.082.982,00
				Peningkatan kapasitas pengadaan Barang Milik Daerah				
					Dinas Pariwisata	220.696.000,00	0,00	220.696.000,00
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
					Dinas Pariwisata	183.118.160,00	90.676.300,00	92.441.860,00
				Pengawasan dan Monitoring pemeliharaan Barang Milik Daerah				
					Dinas Pariwisata	388.770.000,00	0,00	388.770.000,00
				Niali SAKIP OPD				
					Dinas Pariwisata	0,00	9.877.274.381,00	-9.877.274.381,00
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
					Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
					Dinas Pariwisata	14.128.000,00	10.236.500,00	3.891.500,00
				Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara				
					Dinas Pariwisata	86.612.000,00	0,00	86.612.000,00
				Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD				
					Dinas Pariwisata	132.231.500,00	0,00	132.231.500,00
				Penataan Administrasi Keuangan OPD yang Transparan dan Akuntable				
					Dinas Pariwisata	9.521.801.112,00	0,00	9.521.801.112,00
				Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				
					Dinas Pariwisata	1.439.368.160,00	0,00	1.439.368.160,00
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
					Dinas Pariwisata	23.700.000,00	23.200.000,00	500.000,00
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
					Dinas Pariwisata	943.000,00	178.300.200,00	-177.357.200,00
				Nilai SAKIP OPD				
					Dinas Pariwisata	0,00	6.484.948.500,00	-6.484.948.500,00
				Jumlah Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan Mesin Lainnya				
					Dinas Pariwisata	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
				Jumlah Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
					Dinas Pariwisata	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pendataan dan Monev Aset Barang Barang Milik Daerah				
					Dinas Pariwisata	57.364.000,00	0,00	57.364.000,00
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
					Dinas Pariwisata	3.111.300,00	5.820.200,00	-2.708.900,00
				Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kantor				
					Dinas Pariwisata	559.377.200,00	0,00	559.377.200,00
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
					Dinas Pariwisata	3.223.246.080,00	0,00	3.223.246.080,00
				Nilai LAKIP Perangkat Daerah				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.840.802.765,00	7.861.948.160,00	-21.145.395,00
				Nilai SAKIP PD				
					Dinas Perdagangan	10.664.325.758,00	10.791.795.507,00	-127.469.749,00
				[?]				
					Dinas Perdagangan	242.000.000,00	0,00	242.000.000,00
				NILAI SAKIP PD				
					Dinas Perdagangan	0,00	496.001.251,00	-496.001.251,00
				Nilai SAKIP OPD				
					Dinas Perdagangan	645.992.000,00	565.016.000,00	80.976.000,00
				Nilai sakip				
					Dinas Perindustrian	10.428.770.999,00	11.288.210.138,00	-859.439.139,00
				Nilai SAKIP Lingkup OPD				
					Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	50.713.780.081,00	-50.713.780.081,00
				[?]				
					Dinas Pertanian dan Perkebunan	55.295.769.158,00	2.216.000,00	55.293.553.158,00
2	**PD-2 Pembangunan Manusia**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	270.322.013.260,00	213.304.085.002,00	57.017.928.258,00
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.338.865.000,00	1.428.240.300,00	910.624.700,00
				Persentase Angka Partisipase Sekolah (APS) SMA/SMK/MA				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	180.554.924.166,00	-180.554.924.166,00
				Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.795.960.900,00	24.096.741.200,00	6.699.219.700,00
				Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.511.095.000,00	1.494.970.050,00	1.016.124.950,00
				Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.523.798.000,00	1.454.043.050,00	1.069.754.950,00
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.338.865.000,00	1.428.240.300,00	910.624.700,00
				Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.228.162.000,00	1.343.467.300,00	884.694.700,00
				Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.518.960.900,00	23.886.141.200,00	6.632.819.700,00
				Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.477.275.900,00	22.680.180.900,00	5.797.095.000,00
				Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	180.554.924.166,00	-180.554.924.166,00
				Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.477.275.900,00	22.680.180.900,00	5.797.095.000,00
				Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.477.275.900,00	203.235.105.066,00	-174.757.829.166,00
				Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	263.079.480.750,00	22.680.180.900,00	240.399.299.850,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.245.000.000,00	54.155.000.000,00	90.000.000,00
				Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.245.000.000,00	54.155.000.000,00	90.000.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	250.000.000,00	169.000.000,00	81.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar				
					Dinas Kesehatan	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-1.000.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Capaian SPM Pelayanan				
					Dinas Kesehatan	40.004.134.000,00	72.651.524.295,00	-32.647.390.295,00
				Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC)				
					Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.169.997.435,00	-14.353.300.528,00
				Persentase SPM pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir				
					Dinas Kesehatan	0,00	90.742.562.417,00	-90.742.562.417,00
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi				
					Dinas Kesehatan	97.955.380.247,00	112.039.024.195,00	-14.083.643.948,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	12.870.000.000,00	2.012.948.405,00	10.857.051.595,00
				Persentase SPM mencapai target				
					Dinas Kesehatan	19.317.759.322,00	0,00	19.317.759.322,00
				Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% per tahun				
					Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.169.997.435,00	-14.353.300.528,00
				Persentase Sanitasi Layak				
					Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.169.997.435,00	-14.353.300.528,00
				Prevalensi Balita Stunting				
					Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.169.997.435,00	-14.353.300.528,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah				
					Dinas Kesehatan	32.000.000.000,00	21.559.676.191,00	10.440.323.809,00
				Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART				
					Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.169.997.435,00	-14.353.300.528,00
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan				
					Dinas Kesehatan	4.192.110.963,00	4.031.417.744,00	160.693.219,00
				persentase penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA)				
					Dinas Kesehatan	96.816.696.907,00	111.169.997.435,00	-14.353.300.528,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar				
					Dinas Kesehatan	464.998.915,00	178.270.000,00	286.728.915,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	1.510.533.200,00	1.514.930.850,00	-4.397.650,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat				
					Dinas Kesehatan	208.999.400,00	61.740.000,00	147.259.400,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	6.000.000,00	27.040.000,00	-21.040.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				[?]				
					Dinas Kesehatan	431.893.800,00	196.990.000,00	234.903.800,00
				Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif				
					Dinas Kesehatan	244.999.900,00	638.479.900,00	-393.480.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	60.305.000,00	-60.305.000,00
				Kapasitas Daya Tampung				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
				Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	60.305.000,00	-60.305.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase produktivitas SDM sektor konstruksi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00
				Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	415.048.100,00	-415.048.100,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	251.467.850,00	-251.467.850,00
				Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	481.737.000,00	690.201.400,00	-208.464.400,00
				Tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	225.029.800,00	-225.029.800,00
				[?]				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.973.400,00	18.973.400,00	-13.000.000,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00
				persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.811.962.950,00	-1.811.962.950,00
				Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	1.350.000.000,00	1.050.000.000,00	300.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Jumlah Pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	1.727.287.950,00	0,00	1.727.287.950,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	47.944.356.850,00	74.208.522.731,00	-26.264.165.881,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				[?]				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.425.000.000,00	4.683.896.400,00	-3.258.896.400,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	175.000.000,00	224.727.450,00	-49.727.450,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	175.000.000,00	126.500.000,00	48.500.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Persentase Peningkatan kunjungan Museum				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	400.000.000,00	1.486.885.000,00	-1.086.885.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	780.573.000,00	1.596.284.700,00	-815.711.700,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.427.000,00	32.030.100,00	57.396.900,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.000.000,00	68.758.700,00	81.241.300,00
				Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.000.000,00	108.861.700,00	41.138.300,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Persentase Arsip yang Terselamatkan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	538.722.930,00	2.236.571.145,00	-1.697.848.215,00
				Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	2.236.571.145,00	-2.236.571.145,00
				Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.876.611.966,00	9.152.451.136,00	-1.275.839.170,00
				Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	2.236.571.145,00	-2.236.571.145,00
				Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.337.889.036,00	9.152.451.136,00	-1.814.562.100,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial yang tersusun				
					Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.600.000.000,00	710.660.000,00	1.889.340.000,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	747.858.300,00	855.858.300,00	-108.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4.595.000.143,00	23.800.063.167,00	-19.205.063.024,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Persentase Ormas yang terdaftar				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	156.462.000,00	1.456.292.000,00	-1.299.830.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Persentase Penanganan Potensi Konflik				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	148.904.000,00	618.603.600,00	-469.699.600,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Persentase keberhasilan deteksi dini Potensi Konflik				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.720.000.000,00	3.949.000.000,00	-1.229.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.198.211.958,00	7.652.227.135,00	-454.015.177,00
				Nilai SAKIP Lingkup OPD				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.153.282.096,00	21.442.617.294,00	-2.289.335.198,00
				Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.153.282.096,00	21.442.617.294,00	-2.289.335.198,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah				
					Dinas Kesehatan	48.756.112.674,00	67.676.322.881,00	-18.920.210.207,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	52.014.732.066,00	39.075.854.808,00	12.938.877.258,00
				Nilai SAKIP OPD				
					Dinas Kesehatan	128.835.148.206,00	145.574.655.311,00	-16.739.507.105,00
				undefined				
					Dinas Kesehatan	5.091.396.800,00	5.091.396.800,00	0,00
				Persentase pelayanan administrasi keuangan				
					Dinas Kesehatan	14.539.988.832,00	18.603.070.952,00	-4.063.082.120,00
				Nilai SAKIP				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	15.000.000,00	18.004.200,00	-3.004.200,00
				Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	16.500.000,00	-16.500.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
				Nilai SAKIP OPD				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	16.500.000,00	-16.500.000,00
				Nilai SAKIP				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	2.733.386.620,00	2.434.197.280,00	299.189.340,00
				Tingkat tata Kelola Manajemen ASN				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	749.826.620,00	578.974.280,00	170.852.340,00
				Tingkat Capaian Kinerja Anggaran				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	8.609.132.364,00	8.618.695.390,00	-9.563.026,00
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.068.480.000,00	3.958.865.553,72	-1.890.385.553,72
				Nilai SAKIP OPD				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.240.179.389.003,00	1.340.105.258.399,28	-99.925.869.396,28
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.784.532.308,00	11.774.661.487,00	9.870.821,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.672.095.060,00	2.383.582.710,00	-711.487.650,00
				[?]				
					Sekretariat Daerah	16.739.000,00	8.919.500,00	7.819.500,00
3	PD-3 Pembangunan Lingkungan							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Pemenuhan SPM SPAM Lintas Kab/Kota				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.850.000.000,00	0,00	1.850.000.000,00
				Persentase Akses Layanan Air Minum				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.500.000.000,00	4.542.000.000,00	-2.042.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
				Persentase Pemenuhan SPM SPALD Lintas Kab/Kota				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.360.000.000,00	16.396.916.450,00	-7.036.916.450,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
				Persentase peningkatan infrastruktur permukiman				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	9.859.950.000,00	-9.859.950.000,00
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.050.000.000,00	0,00	2.050.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Tingkat Kemantapan Jalan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	106.486.396.000,00	-106.486.396.000,00
				Persentase Jalan Mantap				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.942.788.000,00	0,00	36.942.788.000,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.536.664.899,00	2.354.640.549,00	182.024.350,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Peningkatan Nilai SPM				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	250.000.000,00	211.000.000,00	39.000.000,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	25.500.000,00	-25.500.000,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				[?]				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
				porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	285.383.300,00	329.468.996,00	-44.085.696,00
				[?]				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	175.000.000,00	65.000.000,00	110.000.000,00
				Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	195.499.800,00	-195.499.800,00
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	47.200.000,00	-47.200.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
				Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca, Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	75.296.900,00	-75.296.900,00
				Persentase pelayanan pengujian laboratorium lingkungan yang dilayani				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	4.908.499.715,00	-4.908.499.715,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.075.000.000,00	0,00	1.075.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	61.392.300,00	-61.392.300,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	27.813.200,00	-27.813.200,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
				Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	79.687.000,00	-79.687.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	57.482.000,00	-57.482.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
				Persentase pengaduan lingkungan hidup yang dapat ditangani				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Pemilahan sampah rumah tangga (%)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	3.477.723.000,00	-3.477.723.000,00
				Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	3.477.723.000,00	-3.477.723.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.850.000.000,00	0,00	3.850.000.000,00
				Pemilahan sampah perkantoran				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	3.477.723.000,00	-3.477.723.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	11.240.000,00	-11.240.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	356.000.000,00	-356.000.000,00
				Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan, Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
				Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
				Persentase penanganan lahan kritis				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	834.000.000,00	-834.000.000,00
				Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	1.510.264.175,00	-1.510.264.175,00
				Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	132.800.000,00	-132.800.000,00
				Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.674.483.120,00	4.000.000,00	2.670.483.120,00
				Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	1.626.283.699,00	-1.626.283.699,00
				Persentase penanganan lahan kritis				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	190.000.000,00	-190.000.000,00
				Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	52.345.400,00	-52.345.400,00
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
				Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	370.266.000,00	-370.266.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	61.698.000,00	-61.698.000,00
				NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	76.698.000,00	-76.698.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	535.625.000,00	0,00	535.625.000,00
				NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	825.156.000,00	-825.156.000,00
				NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	639.265.000,00	-639.265.000,00
				Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	61.698.000,00	-61.698.000,00
				IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	55.042.000,00	-55.042.000,00
				IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	147.496.000,00	-147.496.000,00
				IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	147.496.000,00	-147.496.000,00
				NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	262.589.000,00	-262.589.000,00
				IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	55.042.000,00	-55.042.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
				Persentase penanganan lahan kritis				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
				[?]				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	108.021.850,00	7.794.000,00	100.227.850,00
				Persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	59.997.600,00	25.671.160,00	34.326.440,00
				Jumlah Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	76.702.950,00	-76.702.950,00
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
				Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	159.999.825,00	65.946.600,00	94.053.225,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
				Jumlah sarana/fasilitas instalasi pemanfaatan EBT dalam kondisi baik				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	19.999.850,00	0,00	19.999.850,00
				[?]				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	571.888.790,00	874.994.985,00	-303.106.195,00
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase Kawasan Baru Transmigrasi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				Meningkatnya Perencanaan Transmigrasi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.590.380.215,00	10.289.602.140,00	-699.221.925,00
				Nilai SAKIP				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.578.000,00	1.863.300,00	-285.300,00
				Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00
				Nilai PAD dari pengelolaan hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	789.294.920,00	-789.294.920,00
				Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	5.063.470,00	-5.063.470,00
				Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	426.929.703,00	-426.929.703,00
				Nilai SAKIP OPD				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	1.219.424.793,00	-1.219.424.793,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87.349.350,00	0,00	87.349.350,00
4	**PD-4 Pembangunan Kesejahteraan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Cakupan Areal Layana Irigasi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.110.995.000,00	0,00	18.110.995.000,00
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.550.000.000,00	0,00	4.550.000.000,00
				Kapasitas Daya Tampung				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.980.000.000,00	0,00	12.980.000.000,00
				Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	129.852.160.000,00	-129.852.160.000,00
				Realisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Strategis				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.850.000.000,00	0,00	24.850.000.000,00
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	129.852.160.000,00	-129.852.160.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
				Persentase peningkatan infrastruktur permukiman				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	565.000.000,00	-565.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat				
					Dinas Perumahan dan Permukiman	2.422.000.000,00	2.277.977.450,00	144.022.550,00
				[?]				
					Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik				
					Dinas Perumahan dan Permukiman	12.368.000.000,00	7.232.954.900,00	5.135.045.100,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik				
					Dinas Perumahan dan Permukiman	208.827.000.000,00	244.617.196.000,00	-35.790.196.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
				Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman				
					Dinas Perumahan dan Permukiman	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial				
					Dinas Sosial	0,00	11.324.184.200,00	-11.324.184.200,00
				Persentase PSKS Lembaga yang terakreditasi Level A				
					Dinas Sosial	15.363.309.200,00	0,00	15.363.309.200,00
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial				
					Dinas Sosial	0,00	11.310.269.200,00	-11.310.269.200,00
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase PMB yang terselesaikan kasusnya				
					Dinas Sosial	474.313.000,00	0,00	474.313.000,00
				Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya				
					Dinas Sosial	0,00	436.302.500,00	-436.302.500,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial				
					Dinas Sosial	3.895.836.000,00	0,00	3.895.836.000,00
				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					Dinas Sosial	0,00	1.026.862.905,00	-1.026.862.905,00
				Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos				
					Dinas Sosial	0,00	2.334.877.800,00	-2.334.877.800,00
				Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos				
					Dinas Sosial	0,00	941.682.900,00	-941.682.900,00
				[?]				
					Dinas Sosial	11.909.513.302,00	9.003.347.434,00	2.906.165.868,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri				
					Dinas Sosial	5.448.774.300,00	6.986.487.300,00	-1.537.713.000,00
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditingkatkan Pendapatannya				
					Dinas Sosial	14.439.000,00	6.189.500,00	8.249.500,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana				
					Dinas Sosial	0,00	1.458.866.700,00	-1.458.866.700,00
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial				
					Dinas Sosial	1.592.425.000,00	0,00	1.592.425.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makan Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)				
					Dinas Sosial	393.901.190,00	0,00	393.901.190,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Sosial	0,00	184.617.350,00	-184.617.350,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	250.000.000,00	30.200.000,00	219.800.000,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				[?]				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	126.933.400,00	-126.933.400,00
				Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.500.000,00	0,00	130.500.000,00
				Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	3.891.366.364,00	-3.891.366.364,00
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
				porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
				Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	82.000.000,00	-82.000.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Cakupan perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	105.482.800,00	2.125.374.000,00	-2.019.891.200,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Persentase Kelompok Kegiatan Tribina yang dibina				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	219.019.520,00	635.065.000,00	-416.045.480,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Cakupan data gender dan anak yang mendukung indikator kinerja				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.000.000,00	33.845.000,00	-8.845.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan / pembinaan KLA				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	337.763.000,00	156.094.000,00	181.669.000,00
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93.085.000,00	23.029.100,00	70.055.900,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	111.890.000,00	48.520.000,00	63.370.000,00
				Cakupan anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150.000.000,00	182.548.000,00	-32.548.000,00
				Cakupan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	577.800.000,00	543.042.300,00	34.757.700,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Ketahanan Pangan	740.000.000,00	1.973.500.000,00	-1.233.500.000,00
				Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Pokok Strategis				
					Dinas Ketahanan Pangan	180.097.000,00	605.497.000,00	-425.400.000,00
				Rasio Konsumsi Kelompok Pangan Umbi-umbian terhadap Konsumsi Ideal				
					Dinas Ketahanan Pangan	565.000.000,00	126.000.000,00	439.000.000,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)				
					Dinas Ketahanan Pangan	530.000.000,00	305.100.000,00	224.900.000,00
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)				
					Dinas Ketahanan Pangan	75.000.000,00	46.100.000,00	28.900.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market				
					Dinas Ketahanan Pangan	190.000.000,00	104.400.000,00	85.600.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	190.000.000,00	125.708.000,00	64.292.000,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	982.711.400,00	2.892.769.000,00	-1.910.057.600,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Posyandu Aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.580.856.900,00	3.604.949.300,00	-1.024.092.400,00
				Persentase Lembaga adat Aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.580.856.900,00	3.604.949.300,00	-1.024.092.400,00
				Persentase BUMDes Berprestasi				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.580.856.900,00	3.604.949.300,00	-1.024.092.400,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	220.558.950,00	72.157.450,00	148.401.500,00
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.000.000,00	5.200.000,00	6.800.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23.923.000,00	6.164.000,00	17.759.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.150.000,00	0,00	27.150.000,00
				Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	269.900.000,00	572.216.000,00	-302.316.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	88.995.000,00	-88.995.000,00
				IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	61.634.000,00	-61.634.000,00
				IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	88.995.000,00	-88.995.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
				IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	61.634.000,00	-61.634.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
				Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	119.499.925,00	79.854.525,00	39.645.400,00
				[?]				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	212.231.275,00	722.963.075,00	-510.731.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
				[?]				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
				[?]				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar				
					Sekretariat Daerah	12.359.548.570,00	18.587.261.545,00	-6.227.712.975,00
				[?]				
					Sekretariat Daerah	7.747.866.075,00	17.797.523.610,00	-10.049.657.535,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				[?]				
					Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
				Nilai SAKIP PD				
					Dinas Ketahanan Pangan	8.415.787.577,00	8.123.080.977,00	292.706.600,00
				Nilai LAKIP				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
				Nilai SAKIPA				
					Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00
				Nilai SAKIP				
					Dinas Perumahan dan Permukiman	11.917.260.083,00	11.900.362.276,00	16.897.807,00
				Nilai LAKIP Perangkat Daerah				
					Dinas Sosial	358.087.800,00	29.392.353.003,00	-29.034.265.203,00
				[?]				
					Dinas Sosial	36.820.143.648,00	5.598.834.634,00	31.221.309.014,00
5	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	10.202.381.140,00	-10.202.381.140,00
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.267.030.000,00	0,00	6.267.030.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.299.258.600,00	0,00	1.299.258.600,00
				Tingkat Kemantapan Jalan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	100.300.000,00	-100.300.000,00
				Tingkat kemantapan jalan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	6.111.916.600,00	-6.111.916.600,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
				Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	67.050.000,00	-67.050.000,00
				Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	305.934.000,00	69.999.980,00	235.934.020,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	105.000.000,00	163.958.000,00	-58.958.000,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Didang Catatan Sipil				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.000.000,00	148.517.000,00	-73.517.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.000.000,00	138.663.000,00	-68.663.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan tingkat Kabupaten/Kota				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.000.000,00	25.283.750,00	24.716.250,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.567.668.000,00	5.501.197.800,00	66.470.200,00
				Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.567.668.000,00	5.501.197.800,00	66.470.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	339.600.500,00	1.570.438.300,00	-1.230.837.800,00
				Persentase Layanan yang Terintegrasi				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	85.779.990,00	78.757.316,00	7.022.674,00
				Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	339.600.500,00	1.570.438.300,00	-1.230.837.800,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	200.000.000,00	139.344.600,00	60.655.400,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Tingkat Maturitas Keamanan Siber				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	200.000.000,00	126.605.000,00	73.395.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					
				[?]				
					Sekretariat Daerah	749.999.900,00	1.656.196.700,00	-906.196.800,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama				
					Sekretariat Daerah	925.000.000,00	1.290.872.600,00	-365.872.600,00
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
				[?]				
					Sekretariat Daerah	3.242.509.200,00	2.666.519.200,00	575.990.000,00
				Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah				
					Sekretariat Daerah	2.066.928.400,00	2.948.763.300,00	-881.834.900,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah				
					Sekretariat Daerah	1.353.143.500,00	1.682.713.200,00	-329.569.700,00
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa				
					Sekretariat Daerah	1.351.936.400,00	1.019.097.100,00	332.839.300,00
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
				Nilai Sakip OPD				
					Sekretariat Daerah	745.956.000,00	393.017.500,00	352.938.500,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	21.249.647.500,00	-21.249.647.500,00
				PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025)				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	21.249.647.500,00	-21.249.647.500,00
				PERSENTASE PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.991.063.600,00	0,00	12.991.063.600,00
				PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	61.153.305.050,00	-61.153.305.050,00
				[?]				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	59.428.735.460,00	0,00	59.428.735.460,00
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.801.075.520,00	2.057.975.700,00	743.099.820,00
				3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.379.580.000,00	588.680.600,00	790.899.400,00
				Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.801.075.520,00	2.057.975.700,00	743.099.820,00
				Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.801.075.520,00	0,00	2.801.075.520,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	2.057.975.700,00	-2.057.975.700,00
				4.) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.379.580.000,00	588.680.600,00	790.899.400,00
				1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.379.580.000,00	588.680.600,00	790.899.400,00
				2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.379.580.000,00	588.680.600,00	790.899.400,00
				Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.801.075.520,00	2.057.975.700,00	743.099.820,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.786.411.100,00	7.009.366.500,00	2.777.044.600,00
				1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.786.411.100,00	7.009.366.500,00	2.777.044.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				[?]				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	726.575.376.971,00	891.348.824.895,00	-164.773.447.924,00
				Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.452.192.250,00	-4.452.192.250,00
				Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD/Perubahan APBD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.075.199.750,00	0,00	3.075.199.750,00
				Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	811.470.680,00	-811.470.680,00
				Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	883.025.500,00	-883.025.500,00
				Persentase Penerbitan SP2D dari Jumlah SPM yang Diterima				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	477.401.800,00	0,00	477.401.800,00
				Persentase belanja pegawai				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.452.192.250,00	-4.452.192.250,00
				Persentase realisasi belanja terhadap APBD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	684.761.800,00	-684.761.800,00
				Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	960.494.000,00	0,00	960.494.000,00
				Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.012.600.680,00	0,00	1.012.600.680,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.452.192.250,00	-4.452.192.250,00
				Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah				
					Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	169.355.000,00	176.825.000,00	-7.470.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase Peningkatan Objek BMD pada BPKAD yang Menghasilkan PAD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	780.623.850,00	0,00	780.623.850,00
				Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	769.903.850,00	-769.903.850,00
				Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD Perangkat Daerah dan BLUD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.040.769.575,00	0,00	2.040.769.575,00
				Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	-3.747.975.619,00
				Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	-3.747.975.619,00
				Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	-3.747.975.619,00
				Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	-3.747.975.619,00
				Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	-3.747.975.619,00
				Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	-3.747.975.619,00
				Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.747.975.619,00	-3.747.975.619,00
				Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	769.903.850,00	-769.903.850,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK				
					Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	417.300.000,00	486.500.000,00	-69.200.000,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				[?]				
					Badan Kepegawaian Daerah	605.140.000,00	1.391.851.000,00	-786.711.000,00
				Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan				
					Badan Kepegawaian Daerah	523.310.000,00	1.667.310.000,00	-1.144.000.000,00
				Nilai Penerapan Merit Sistem				
					Badan Kepegawaian Daerah	1.062.372.700,00	2.417.023.700,00	-1.354.651.000,00
				Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Kepegawaian Daerah	1.062.372.700,00	2.417.023.700,00	-1.354.651.000,00
				Persentase Aspek Disiplin ASN				
					Badan Kepegawaian Daerah	1.062.372.700,00	2.417.023.700,00	-1.354.651.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
				Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi)				
					Badan Penghubung Daerah	1.719.279.200,00	0,00	1.719.279.200,00
				Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penghubung				
					Badan Penghubung Daerah	0,00	1.699.920.000,00	-1.699.920.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi				
					Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	2.440.689.500,00
				Persentase rata rata penyelesaian tindaklanjut temuan BPK diatas rata-rata nasional				
					Inspektorat	1.479.176.000,00	656.156.000,00	823.020.000,00
				Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu (60 Hari)				
					Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	2.440.689.500,00
				Persentase Rata-Rata Penyeleseaian Tindak Lanjut Temuan BPK Diatas Rata-Rata Nasional				
					Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	2.440.689.500,00
				Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu				
					Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	2.440.689.500,00
				Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu				
					Inspektorat	1.479.176.000,00	656.156.000,00	823.020.000,00
				Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu				
					Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	2.440.689.500,00
				Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A-AA				
					Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	2.440.689.500,00
				Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu (60 hari)				
					Inspektorat	1.479.176.000,00	656.156.000,00	823.020.000,00
				Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I				
					Inspektorat	0,00	2.199.189.500,00	-2.199.189.500,00
				Persentase Permintaan ADTT oleh APH yang Ditindaklanjuti				
					Inspektorat	1.479.176.000,00	656.156.000,00	823.020.000,00
				Persentase PD Yang menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi > 50%				
					Inspektorat	1.479.176.000,00	656.156.000,00	823.020.000,00
				Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional				
					Inspektorat	0,00	2.199.189.500,00	-2.199.189.500,00
				Persentase Kehandalan Capaian IKK Perangkat Daerah Dalam LPPD				
					Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	2.440.689.500,00
				Persentase Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Tindak Lanjut Rekomendasi >50%				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Inspektorat	2.440.689.500,00	0,00	2.440.689.500,00
				Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti				
					Inspektorat	0,00	2.199.189.500,00	-2.199.189.500,00
				Persentase Nilai MCP di Atas Rata - Rata Nasional				
					Inspektorat	1.479.176.000,00	656.156.000,00	823.020.000,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi				
					Inspektorat	2.373.459.000,00	1.986.619.000,00	386.840.000,00
				Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM				
					Inspektorat	2.373.459.000,00	1.986.619.000,00	386.840.000,00
				Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A - AA.				
					Inspektorat	2.373.459.000,00	1.986.619.000,00	386.840.000,00
				Nilai Kapabilitas APIP				
					Inspektorat	2.508.399.000,00	2.083.259.000,00	425.140.000,00
				Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu				
					Inspektorat	2.373.459.000,00	1.986.619.000,00	386.840.000,00
				Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Yang Meningkat Nilainya				
					Inspektorat	2.373.459.000,00	1.986.619.000,00	386.840.000,00
				Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu				
					Inspektorat	2.508.399.000,00	2.083.259.000,00	425.140.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD				
					Badan Kepegawaian Daerah	165.390.200,00	166.043.820,00	-653.620,00
				Nilai Raport SPBE Lingkup OPD				
					Badan Kepegawaian Daerah	165.390.200,00	166.043.820,00	-653.620,00
				[?]				
					Badan Kepegawaian Daerah	16.763.302.400,00	17.585.156.175,00	-821.853.775,00
				Nilai SAKIP Lingkup OPD				
					Badan Kepegawaian Daerah	165.390.200,00	166.043.820,00	-653.620,00
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41.446.348.264,00	52.547.257.216,00	-11.100.908.952,00
				[?]				
					Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	401.121.740,00	651.395.000,00	-250.273.260,00
				Tingkat kepuasan pelayanan penghubung				
					Badan Penghubung Daerah	7.305.870.740,00	7.663.800.425,00	-357.929.685,00
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Penghubung Daerah	10.045.533.828,00	9.354.386.178,00	691.147.650,00
				3.) Indeks Kepuasan masyarakat				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.198.393.908,00	29.871.470.067,00	1.326.923.841,00
				2.) Persentase realisasi anggaran				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.198.393.908,00	29.871.470.067,00	1.326.923.841,00
				1.) Persentase target indikator program yang tercapai				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.198.393.908,00	29.871.470.067,00	1.326.923.841,00
				Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah				
					Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,00	2.040.000,00	-2.040.000,00
				Nilai SAKIP				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	287.439.230,00	336.773.105,00	-49.333.875,00
				[?]				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.113.606.745,00	9.707.111.668,00	1.406.495.077,00
					Dinas Kelautan dan Perikanan	304.434.580,00	255.843.930,00	48.590.650,00
				Nilai SAKIP				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	558.850.000,00	3.318.852.100,00	-2.760.002.100,00
				Nilai LKJiP Perangkat Daerah				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.057.080.871,00	12.000.779.452,00	56.301.419,00
				Nilai SAKIP				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	32.999.920,00	24.375.205,00	8.624.715,00
				[?]				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.211.550.344,00	9.911.400.727,00	300.149.617,00
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	13.825.000,00	13.075.000,00	750.000,00
				Nilai Sakip Perangkat Daerah				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	24.200.522.430,00	3.717.900.730,00	20.482.621.700,00
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.078.220.862,00	1.336.000.000,00	63.742.220.862,00
				Nilai SAKIP OPD				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	11.409.090.920,00	-11.409.090.920,00
				Nilai Sakip OPD				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	51.659.512.477,00	-51.659.512.477,00
				Nilai LAKIP				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.086.574.946,00	12.020.335.960,00	-933.761.014,00
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	839.058.360,00	836.058.360,00	3.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.755.700,00	26.444.700,00	10.311.000,00
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.607.997.011,00	8.839.861.000,00	768.136.011,00
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.000.000,00	63.090.000,00	11.910.000,00
				Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	28.733.693.586,00	26.550.637.989,00	2.183.055.597,00
				Nilai Sakip OPD				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.319.980.170,00	24.244.206.042,00	75.774.128,00
				[?]				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.000.000,00	3.720.000,00	18.280.000,00
				Indeks Kepuasan Pelanggan				
					Inspektorat	27.636.193.347,00	27.161.632.952,00	474.560.395,00
				Persentase Kepuasan Pelanggan				
					Inspektorat	2.242.772.920,00	1.934.591.920,00	308.181.000,00
				Nilai SAKIP Inspektorat				
					Inspektorat	29.878.966.267,00	29.096.224.872,00	782.741.395,00
				Terwujudnya Layanan Umum dan Layanan Pimpinan yang Optimal				
					Sekretariat Daerah	3.917.944.430,00	7.514.709.430,00	-3.596.765.000,00
				[?]				
					Sekretariat Daerah	1.496.722.400,00	1.597.570.010,00	-100.847.610,00
				Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar				
					Sekretariat Daerah	36.125.205.559,00	51.603.032.341,00	-15.477.826.782,00
				Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi				
					Sekretariat Daerah	423.916.000,00	303.461.440,00	120.454.560,00
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Sekretariat Daerah	0,00	147.000.000,00	-147.000.000,00
				Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					Sekretariat Daerah	260.330.000,00	243.797.950,00	16.532.050,00
				NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH				
					Sekretariat Daerah	1.015.219.700,00	945.368.800,00	69.850.900,00
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan				
					Sekretariat Daerah	88.543.407.793,00	75.183.874.284,00	13.359.533.509,00
				Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Sekretariat Daerah	233.964.000,00	104.485.000,00	129.479.000,00
				Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sekretariat Daerah	3.601.947.810,00	4.938.943.925,00	-1.336.996.115,00
				Nilai lakip perangkat daerah				
					Sekretariat Daerah	286.309.500,00	173.693.800,00	112.615.700,00
				Nilai LAKIP				
					Sekretariat Daerah	263.307.800,00	275.702.500,00	-12.394.700,00
				Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
					Sekretariat Daerah	34.750.000,00	19.005.000,00	15.745.000,00
				Jumlah Dokumen BMD pada Perangkat Daerah Yang disusun				
					Sekretariat Daerah	15.000.000,00	11.185.000,00	3.815.000,00
				[?]				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	74.068.116.974,00	5.747.016.375,00	68.321.100.599,00
				Nilai SAKIP Lingkup OPD				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	603.747.200,00	0,00	603.747.200,00
				Nilai AKIP Lingkup OPD				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	81.316.410.086,00	-81.316.410.086,00
6	**PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**							

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.050.000.000,00	0,00	19.050.000.000,00
				Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	34.249.664.140,00	-34.249.664.140,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00
				Persentase penataan bangunan dan lingkungan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.965.396.400,00	-1.965.396.400,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	64.931.865,00	62.165.000,00	2.766.865,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	14.666.000,00	-14.666.000,00
				porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Nilai SAKIP OPD				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	37.200.000,00	-37.200.000,00
7	**PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	602.800.000,00	-602.800.000,00
				Kapasitas Daya Tampung				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	602.800.000,00	-602.800.000,00
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
				Cakupan Areal Layana Irigasi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Pemenuhan SPM SPAM Lintas Kab/Kota				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.891.073.000,00	0,00	21.891.073.000,00
				Persentase Akses Layanan Air Minum				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Tingkat Kemantapan Jalan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	500.000.000,00	-500.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	275.000.000,00	196.936.000,00	78.064.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Satuan Polisi Pamong Praja	7.773.246.600,00	5.737.876.000,00	2.035.370.600,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat produktivitasnya				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				[?]				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	100.192.000,00	-100.192.000,00
				Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Cakupan fasilitas Terminal dalam Kondisi Baik				
					Dinas Perhubungan	0,00	169.500.000,00	-169.500.000,00
				Persentase Penurunan Fatalitas Jalan				
					Dinas Perhubungan	673.882.600,00	0,00	673.882.600,00
				Cakupan Fasilitas Terminal Dalam Kondisi Baik				
					Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
					Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
				Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan				
					Dinas Perhubungan	0,00	19.055.702.600,00	-19.055.702.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Persentase KSP Yang Terlayani Angkutan Perairan				
					Dinas Perhubungan	321.010.550,00	0,00	321.010.550,00
				Persentase Infrastruktur Pelabuhan yang Beroperasi dalam Kondisi Baik				
					Dinas Perhubungan	0,00	830.641.000,00	-830.641.000,00
				Persentase Dokumen yang digunakan sebagai Dasar Perencanaan Anggaran atau Pembangunan Fisik				
					Dinas Perhubungan	0,00	1.400.000.000,00	-1.400.000.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				[?]				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.685.000.000,00	450.000.000,00	1.235.000.000,00
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				[?]				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.850.506.980,00	1.381.000.000,00	2.469.506.980,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Produksi olahan hasil perikanan				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00	1.400.000,00	18.600.000,00
				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	594.881.645,00	-594.881.645,00
				Produksi olahan hasil perikanan				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	45.000.000,00	3.323.000,00	41.677.000,00
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Meningkatnya Perencanaan Transmigrasi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	10.298.835,00	-10.298.835,00
				Persentase Kawasan Baru Transmigrasi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				porsentase kawasan transmigrasi yang dibangun				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	29.999.990,00	-29.999.990,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun				
					Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	199.996.830,00	642.130.290,00	-442.133.460,00
				Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial yang tersusun				
					Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	300.000.000,00	1.225.004.640,00	-925.004.640,00
				Jumlah inovasi				
					Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	100.000.000,00	240.925.000,00	-140.925.000,00
				Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi				
					Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	200.000.000,00	619.453.500,00	-419.453.500,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Presentase pemenuhan laayanan administrasi dan teknis perangkat daerah				
					Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,00	0,00	0,00
				Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah				
					Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	679.728.740,00	458.916.890,00	220.811.850,00
				Nilai LAKIP Perangkat Daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	7.478.846.590,00	8.900.918.959,00	-1.422.072.369,00
				[?]				
					Satuan Polisi Pamong Praja	16.822.349.325,00	16.363.572.433,00	458.776.892,00
				Nilai SAKIP PD				
					Satuan Polisi Pamong Praja	1.197.758.030,00	1.251.223.170,00	-53.465.140,00

Lampiran 3.4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	67.319.800,00	67.319.800,00	63.859.402.383.975,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.283.800,00	38.283.800,00	111.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	66.069.800,00	66.069.800,00	111.737.585,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.185.800,00	16.185.800,00	125.441.102,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.185.800,00	16.185.800,00	111.737.585,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.657.000,00	37.657.000,00	214.815.311,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.391.000,00	15.391.000,00	429.662.342,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	7831 Dokumen	1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184156 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.224.071.032.563,00	1.323.038.439.138,00	98.967.406.575,00	1.361.697.548.220,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	7831 Dokumen	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	386.197.000,00	386.197.000,00	3.110.771.275,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	7831 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7777 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.832.000,00	38.832.000,00	124.484.280,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	7831 Dokumen	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.114.032,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	7831 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	86.794.352,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	7831 Dokumen	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	129.414.560,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	7831 Dokumen	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	111.600.485,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	90.225.327,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	179.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	175.971.000,00	175.971.000,00	144.230.527,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	713.160.000,00	713.160.000,00	302.632.965,00	0,00	
				1.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	24 Laporan	1.01.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	94.560.072,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	24 Laporan	1.01.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	69.051.692,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.830.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.564.200,00	78.564.200,00	550.600.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	53.951.500,00	53.951.500,00	205.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	1.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	542 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	403.600.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	27 paket	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	18.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	27 paket	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.578.500,00	16.578.500,00	53.300.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	27 paket	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	34.980.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	27 paket	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.821.500,00	13.821.500,00	999.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	27 paket	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.153.500,00	5.153.500,00	148.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	27 paket	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.240.000,00	9.240.000,00	227.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	27 paket	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.575.000,00	24.575.000,00	108.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	27 paket	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	230.850.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	27 paket	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	301.340.200,00	301.340.200,00	880.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	27 paket	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	66.100.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	27 paket	1.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	232.702.000,00	232.702.000,00	129.250.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	29 unit	1.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	565.700.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	29 unit	1.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	565.700.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	29 unit	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	29 unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	377.600.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	29 unit	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	205.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	29 unit	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	532.300.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	29 unit	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	304.175.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	29 unit	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	304.175.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	53.600.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	871.870.600,00	457.075.000,00	-414.795.600,00	589.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	68.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.339.784.640,00	1.797.028.640,00	-1.542.756.000,00	3.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	154 Unit	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.550.000,00	312.260.000,00	109.710.000,00	1.116.200.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	154 Unit	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	44.100.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	154 Unit	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	154 Unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.980.000,00	34.980.000,00	96.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	154 Unit	1.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	83.600.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	154 Unit	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00	331.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	154 Unit	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	92.800.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	154 Unit	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	98.800.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	304.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	17 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.242.805.000,00	2.085.158.758,00	-3.157.646.242,00	1.359.448.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.087.673.260,00	272.366.367,00	-815.306.893,00	2.456.220.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	0,00	-850.000.000,00	1.295.221.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0012 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	585.641.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	556.332.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.838.123.000,00	1.667.835.540,00	-1.170.287.460,00	5.025.110.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0015 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	554.790.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0016 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	523.939.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	73 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.327.849.000,00	5.416.289.109,00	-16.911.559.891,00	7.909.406.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.022.588.000,00	1.055.061.815,00	-2.967.526.185,00	1.122.671.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0027 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.241.000,00	90.055.870,00	-134.185.130,00	443.879.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.225.269.000,00	379.744.812,00	-845.524.188,00	1.036.070.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0029 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	470.411.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.719.750.000,00	0,00	-4.719.750.000,00	674.128.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0037 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	293.335.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	292.821.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	990.514.000,00	-9.486.000,00	1.661.506.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0040 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	739.897.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.682.027.000,00	1.278.155.400,00	-403.871.600,00	7.436.012.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	2.581.282.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	844 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	25.000.000,00	-125.000.000,00	497.022.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	65.400.000,00	-34.600.000,00	779.470.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	600 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	228.020.000,00	-371.980.000,00	1.060.375.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	456.082.000,00	-43.918.000,00	440.640.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	378 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.746.400.000,00	188.078.863.550,00	-667.536.450,00	253.676.079.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	323.461.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	298.375.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	298.375.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	298.375.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	307.667.150,00	-392.332.850,00	245.475.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	232.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0064 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	855.191.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	95.904.000,00	-4.096.000,00	595.210.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0066 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	312.000.000,00	312.000.000,00	641.172.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0067 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	571.277.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	739.044.000,00	284.612.092,00	-454.431.908,00	523.283.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0069 Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	700.811.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	33 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.153.591.000,00	3.060.815.122,00	-7.092.775.878,00	1.889.364.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	29 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.331.560.000,00	1.413.097.326,00	-2.918.462.674,00	4.134.379.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	36 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.811.093.000,00	5.435.562.091,00	-10.375.530.909,00	14.857.551.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0073 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	1.532.897.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0074 Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	668.974.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	600 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	168.580.000,00	-81.420.000,00	709.991.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0076 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	581.461.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0077 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.145.355.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	493.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0079 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	2 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0080 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.075.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	814.150.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	26 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.300.000.000,00	4.775.901.028,00	-21.524.098.972,00	41.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	35 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000.000,00	785.745.138,00	-9.714.254.862,00	1.295.641.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.910.000.000,00	180.525.656,00	-1.729.474.344,00	494.896.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	7.204.700,00	-742.795.300,00	474.303.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0008 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	473.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	462.843.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000.000,00	717.155.439,00	-2.407.844.561,00	464.817.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0011 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	464.817.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0012 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	473.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	0,00	-450.000.000,00	473.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	0,00	-450.000.000,00	464.817.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0019 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	464.817.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.295.000.000,00	48.274.066,00	-2.246.725.934,00	961.713.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0029 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	474.303.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	462.843.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	970.000.000,00	-30.000.000,00	1.690.682.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0032 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	601.333.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	51 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.187.357.000,00	43.928.354.180,00	-1.259.002.820,00	33.255.542.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	304.390.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	103 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	492.500.000,00	-7.500.000,00	337.554.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	529 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	62.500.000,00	-87.500.000,00	386.866.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	386.866.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	359.500.000,00	-240.500.000,00	949.335.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	423 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	803.557.850,00	526.057.850,00	-277.500.000,00	1.020.405.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	355 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.701.290.000,00	124.158.083.900,00	-5.543.206.100,00	185.120.010.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	321.406.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	298.375.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	298.375.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	298.375.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	260.000.000,00	-440.000.000,00	245.475.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	232.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0056 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	240.000.000,00	-10.000.000,00	1.137.843.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0058 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.256.526.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	37.000.000,00	-63.000.000,00	462.843.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0060 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	24551 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	1.290.000.000,00	975.000.000,00	1.584.963.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	340.640.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	9.255.000,00	-170.745.000,00	343.725.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	7 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	0,00	-1.300.000.000,00	1.076.862.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.865.000.000,00	1.343.103.909,00	-4.521.896.091,00	11.063.546.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0065 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	474.303.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0066 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	473.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0067 Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	494.896.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0068 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	474.303.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	183.763.300,00	-166.236.700,00	462.843.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0070 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	474.303.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0071 Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	474.303.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	588.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	600 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	120.000.000,00	-380.000.000,00	960.375.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0074 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	447.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0075 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	0,00	-450.000.000,00	330.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0076 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap Presentase Akreditasi SMK Minimal B Rasio Rombongan Belajar dengan	1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	1.01.02.1.02.0077 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.067.000,00	0,00	-72.067.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.071.000,00	0,00	-262.071.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	944.990.650,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0006 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	381.754.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	417.268.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.574.000,00	0,00	-318.574.000,00	345.955.650,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0009 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	269.640.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	909.040.000,00	0,00	-909.040.000,00	593.035.450,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0012 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	339.946.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0013 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.455.000,00	0,00	-383.455.000,00	381.754.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0014 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	417.268.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0015 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	2 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.129.000,00	0,00	-405.129.000,00	381.754.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0016 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	417.268.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0017 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	381.754.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0028 Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	298.467.550,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0029 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	281.171.550,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0030 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	1 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.000.000,00	0,00	-185.000.000,00	328.606.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0031 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	298.467.550,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0032 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	281.171.550,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0033 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	328.606.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0034 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	323.745.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	697.715.000,00	0,00	-697.715.000,00	161.430.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0036 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	212.873.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	159.654.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	520.000.000,00	-80.000.000,00	671.614.950,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0039 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	491.619.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660.200.000,00	890.651.000,00	230.451.000,00	239.838.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	269.640.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2100 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.553.275.000,00	2.406.950.000,00	853.675.000,00	3.379.886.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	137.500.000,00	-12.500.000,00	177.394.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	0 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	150.785.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	130.999.900,00	-69.000.100,00	265.651.150,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	150 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.900,00	105.000.000,00	-94.999.900,00	220.947.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	53 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.137.250.000,00	18.177.580.000,00	40.330.000,00	13.778.181.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	153.536.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0054 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	114.066.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	152.087.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	114.066.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	76.043.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	35.000.000,00	-465.000.000,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	114.066.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0062 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	0 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	152.768.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0063 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	332.706.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0064 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.445.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0065 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	239.971.650,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	264.807.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0067 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.069.400,00	0,00	-64.069.400,00	378.566.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0068 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	462.875.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.560.400,00	0,00	-138.560.400,00	462.875.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.834.000,00	0,00	-1.500.834.000,00	494.573.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	403.035.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0072 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.000.000,00	0,00	-186.000.000,00	272.514.350,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	112.500.000,00	-87.500.000,00	323.745.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0074 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	270.171.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0075 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0076 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	323.745.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0077 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.000.000,00	0,00	-153.000.000,00	298.467.550,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0078 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	0,00	-145.000.000,00	281.171.550,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.383.800,00	0,00	-315.383.800,00	328.606.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.652.400,00	0,00	-120.652.400,00	323.745.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0081 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0083 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4 Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	1.01.02.1.03.0084 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	0 0	[object Object]	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-													
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	248.084.000,00	0,00	
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	0 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	84.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	174.875.000,00	0,00	
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	0 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00	0,00	
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	143.900.000,00	0,00	
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00	0,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	1.01.03.1.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	97.600.000,00	0,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	1.01.03.1.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	0 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	92.150.000,00	0,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	97.850.000,00	0,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	1.01.03.1.02.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	0 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	88.600.000,00	0,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	1.01.03.1.02.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	99.835.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	56.800.000,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B	1:8 68,16 Rasio %													
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.145.000.000,00	54.095.000.000,00	-50.000.000,00	62.280.000.000,00	0,00	
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	3.789.000.000,00	0,00	
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-													
				1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	46.500.000,00	-3.500.000,00	122.579.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	87.500.000,00	-62.500.000,00	107.700.000,00	0,00	
				1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.1.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	6.300.000,00	0,00	
				1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	20.778.000,00	0,00	
				1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.1.02.0003 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.150.000,00	0,00	
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-													
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	0 Kamus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	153.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	0 Bahasa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	117.800.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	0 Publikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	115.600.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	117.500.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	0 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	92.146.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	0 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	136.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	489.500.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	84,84 %													
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan	100 %	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	11 Objek	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	1.452.896.400,00	1.352.896.400,00	258.440.305,00	0,00	
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan	100 %	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	249.238.350,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase sekolah yang dibina	25,5 %	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	205.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase sekolah yang dibina	25,5 %	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase sekolah yang dibina	25,5 %	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pranata Kebudayaan yang mendapatkan Pembinaan	27,43 %	2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	32.410.450,00	0,00	
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pranata Kebudayaan yang mendapatkan Pembinaan	27,43 %	2.22.02.1.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	55 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725.000.000,00	376.000.000,00	-349.000.000,00	99.373.800,00	0,00	
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pranata Kebudayaan yang mendapatkan Pembinaan	27,43 %	2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	274.632.650,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	100 %													
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar sekolah / sanggar masyarakat yang dibina	100 %	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	500 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	851.326.312,00	0,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar sekolah / sanggar masyarakat yang dibina	100 %	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	0 Sertifikat	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	135.509.962,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar sekolah / sanggar masyarakat yang dibina	100 %	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	153.577.957,00	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	100 %													
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	40 %	2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	105 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	57.285.000,00	-17.715.000,00	32.410.507,00	0,00	
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	40 %	2.22.04.1.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	40 %	2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	67.442.450,00	-32.557.550,00	146.355.785,00	0,00	
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	40 %	2.22.04.1.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	167.129.615,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 %													
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Penetapan CB Tk. Provinsi	100 %	2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	47.000.000,00	-28.000.000,00	171.645.952,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Penetapan CB Tk. Provinsi	100 %	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	79.500.000,00	-20.500.000,00	173.452.487,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	0 0	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	0 Objek	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	289.087.920,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	0 0	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	0 Objek	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	308.116.050,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	0 0	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	173.452.487,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	0 0	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.515.830,00	0,00	
				2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Persentase Izin membawa CB yang diterbitkan	0 0	2.22.05.1.03.0001 Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	0 Objek	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	146.355.785,00	0,00	
				2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Persentase Izin membawa CB yang diterbitkan	0 0	2.22.05.1.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	167.129.615,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	BB undefined													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	0 Dokumen	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	39.023.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	0 Dokumen	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.107.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	0 Dokumen	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.405.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	0 Dokumen	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.405.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	0 Dokumen	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.346.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	0 Dokumen	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.256.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	62.697.900,00	62.697.900,00	18.622.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.326.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.841.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.401.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 Dokumen	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.222.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 Dokumen	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.442.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 Dokumen	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.553.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	0 Dokumen	1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.002.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	0 Dokumen	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.004.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	0 Dokumen	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.203.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	0 Dokumen	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.806.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	1 Dokumen	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.395.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	1 Dokumen	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	41.598.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	1 Dokumen	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.339.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	1 Dokumen	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.386.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	1 Dokumen	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.412.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	1 Dokumen	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.936.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	1 Dokumen	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.921.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	1 Dokumen	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.576.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	1 Dokumen	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	107.757.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	1 Dokumen	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.936.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	1 Dokumen	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.002.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	1 Dokumen	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.198.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	1 Dokumen	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.403.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenisn jasa Layanan Administrasi Umum OPD	1 Dokumen	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.513.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenisn jasa Layanan Administrasi Umum OPD	1 Dokumen	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.400.000,00	6.000.000,00	-6.400.000,00	14.528.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenisn jasa Layanan Administrasi Umum OPD	1 Dokumen	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.921.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenisn jasa Layanan Administrasi Umum OPD	1 Dokumen	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	149.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	1 Dokumen	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.810.000,00	25.620.000,00	3.810.000,00	47.190.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	1 Dokumen	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.193.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	1 Dokumen	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.640.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA /Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,1 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	256.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,1 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.630.000,00	0,00	-44.630.000,00	57.651.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,1 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.017.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,1 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,1 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.284.500,00	19.284.500,00	132.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,1 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.290.000,00	30.960.000,00	15.670.000,00	101.651.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,1 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.890.000,00	116.650.000,00	-151.240.000,00	113.554.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	100 % 47,45 % 56,18 % 82,79 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	182.298.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	100 % 47,45 % 56,18 % 82,79 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	57.623.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	100 % 47,45 % 56,18 % 82,79 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.208.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	100 % 47,45 % 56,18 % 82,79 %	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	100 % 47,45 % 56,18 % 82,79 %	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	100 % 47,45 % 56,18 % 82,79 %	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.600.000,00	34.600.000,00	20.000.000,00	101.651.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	100 % 47,45 % 56,18 % 82,79 %	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.400.000,00	61.400.000,00	-49.000.000,00	113.554.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	29.251.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.435.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.703.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.172.000,00	5.172.000,00	-13.000.000,00	35.650.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0081 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.100.000,00	15.700.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.399.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.195.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.830.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.775.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	14.123.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.064.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	56.050.655,00	56.050.655,00	2.370.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.114.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.913.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.114.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.682.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.499.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.777.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.173.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.513.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.290.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.497.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.971.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.004.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.448.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.453.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.167.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.309.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.587.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.666.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.082.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.749.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.833.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.037.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.329.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	306.192.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	240.579.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	223.083.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.279.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.150.800,00	56.150.800,00	0,00	89.003.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	423.248.600,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	345.278.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.810.000,00	25.620.000,00	3.810.000,00	52.415.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.616.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	176.242.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	131.225.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	123.978.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C	90,83 98,65 % %													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rasio Guru terhadap peserta didik SMA	1:20 Rasio	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	234.929.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rasio Guru terhadap peserta didik SMA	1:20 Rasio	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.800.000,00	0,00	-49.800.000,00	57.651.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rasio Guru terhadap peserta didik SMA	1:20 Rasio	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.017.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rasio Guru terhadap peserta didik SMA	1:20 Rasio	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rasio Guru terhadap peserta didik SMA	1:20 Rasio	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.799.800,00	19.799.800,00	132.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rasio Guru terhadap peserta didik SMA	1:20 Rasio	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.910.000,00	11.410.000,00	-4.500.000,00	101.651.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rasio Guru terhadap peserta didik SMA	1:20 Rasio	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.700.000,00	145.699.950,00	-133.000.050,00	113.554.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 %Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	168.711.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 %Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.914.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 %Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 %Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 %Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 %Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.800.000,00	11.800.000,00	-6.000.000,00	101.651.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 %Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.200.000,00	74.200.000,00	-60.000.000,00	113.554.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	61,19 % 72,05 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.081.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	61,19 % 72,05 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.651.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	61,19 % 72,05 %	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.954.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	61,19 % 72,05 %	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	61,19 % 72,05 %	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	61,19 % 72,05 %	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.980.000,00	7.980.000,00	-5.000.000,00	35.650.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	61,19 % 72,05 %	1.01.02.1.03.0081 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	3.700.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.416.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.607.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.637.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.294.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.759.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	31 Dokumen	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.684.200,00	52.684.200,00	15.635.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	31 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.114.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	31 Dokumen	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.913.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	31 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.499.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	31 Dokumen	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.682.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	31 Dokumen	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.499.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.785.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.316.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.581.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.613.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.821.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.229.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.822.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.884.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.748.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.824.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.431.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.198.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.488.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.094.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.418.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.865.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.242.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	48.945.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.871.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	298.901.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	242.037.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.166.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	26 Laporan	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.916.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	26 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.907.200,00	53.907.800,00	600,00	88.409.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	26 Laporan	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.629.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	26 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.800.000,00	222.800.000,00	0,00	265.407.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	30 Unit	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.810.000,00	33.240.000,00	11.430.000,00	64.408.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	30 Unit	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	30 Unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.562.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	30 Unit	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	222.062.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	30 Unit	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	163.302.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	30 Unit	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	138.515.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA /Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	190.682.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	292 Orang	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.300.000,00	0,00	-51.300.000,00	19.342.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.612.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00	132.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.100.000,00	11.190.000,00	-5.910.000,00	101.651.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.400.000,00	156.765.350,00	-143.634.650,00	113.554.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	141.634.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.319.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	13.499.800,00	-9.000.200,00	101.651.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96,82 %	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.900.000,00	83.700.000,00	-86.200.000,00	113.554.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.726.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.582.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.954.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.768.000,00	13.612.850,00	-7.155.150,00	35.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0081 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.600.000,00	7.030.000,00	-4.570.000,00	0,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.270.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.539.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.471.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.471.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.463.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.071.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	44.886.900,00	44.886.900,00	7.717.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.211.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.925.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.893.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.202.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.452.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	14.738.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.196.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.290.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.642.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.039.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.215.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.652.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.696.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.645.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.022.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.030.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.806.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.354.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.022.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	82.611.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.629.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.104.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	47.090.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.871.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	298.901.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	256.618.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	234.747.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenisn jasa Layanan Administrasi Umum OPD	1 Dokumen	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.657.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenisn jasa Layanan Administrasi Umum OPD	1 Dokumen	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.712.000,00	59.712.000,00	0,00	70.971.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenisn jasa Layanan Administrasi Umum OPD	1 Dokumen	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenisn jasa Layanan Administrasi Umum OPD	1 Dokumen	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	152.500.000,00	2.500.000,00	226.662.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.810.000,00	25.620.000,00	3.810.000,00	60.251.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.368.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	162.281.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	134.142.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.064.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA /Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C	100 68,16% 86% 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	185.382.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.271.000,00	0,00	-16.271.000,00	34.440.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	58.965.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	132.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	101.651.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	27.600.000,00	-23.000.000,00	113.554.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 undefined 1:15 undefined 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 undefined 91,75 undefined 96.82% undefined	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.069.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 undefined 1:15 undefined 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 undefined 91,75 undefined 96.82% undefined	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.639.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 undefined 1:15 undefined 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 undefined 91,75 undefined 96.82% undefined	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.275.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 undefined 1:15 undefined 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 undefined 91,75 undefined 96.82% undefined	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 undefined 1:15 undefined 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 undefined 91,75 undefined 96.82% undefined	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.271.000,00	3.271.000,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 undefined 1:15 undefined 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 undefined 91,75 undefined 96.82% undefined	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	101.651.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 undefined 1:15 undefined 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 undefined 91,75 undefined 96.82% undefined	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.700.000,00	12.200.000,00	-11.500.000,00	113.554.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.855.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.626.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.337.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.788.000,00	4.288.000,00	-3.500.000,00	35.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0081 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.829.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.829.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.392.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.269.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.333.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.386.900,00	52.386.900,00	9.044.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.424.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.451.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.999.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.541.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.916.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.353.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.613.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.314.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.047.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.560.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.477.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.994.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.838.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.370.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.818.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.758.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.542.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.513.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.242.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.305.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.871.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	313.482.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	256.618.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	240.579.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.795.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.070.000,00	20.100.000,00	-8.970.000,00	25.162.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.689.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	151.310.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.810.000,00	25.620.000,00	3.810.000,00	45.610.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	109.792.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	87.484.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.901.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA /Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	386.194.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.000.000,00	0,00	-19.000.000,00	57.164.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.440.000,00	10.440.000,00	132.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.570.000,00	12.570.000,00	10.000.000,00	101.651.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.797.000,00	21.797.000,00	-22.000.000,00	113.554.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	191.756.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.030.000,00	9.030.000,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	101.651.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.297.000,00	6.297.000,00	-6.000.000,00	113.554.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	14.872.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.736.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.954.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.596.000,00	6.596.000,00	4.000.000,00	35.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0081 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.000,00	1.879.800,00	-20.200,00	0,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.281.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.281.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.597.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.597.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.247.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	67.255.450,00	67.255.450,00	7.133.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.548.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	14.001.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.899.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.086.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.112.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.613.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.899.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.614.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.042.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.256.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.677.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	141.036.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.077.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.242.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.612.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.871.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	288.695.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	242.037.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	205.586.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.066.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.350.400,00	36.350.400,00	0,00	55.873.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	217.057.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.810.000,00	29.430.000,00	7.620.000,00	36.940.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.218.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	207.482.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	148.721.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	138.515.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA /Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,2 % 80,13 % 80,24 % 92 % 97,3 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	429.572.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,2 % 80,13 % 80,24 % 92 % 97,3 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.000.000,00	0,00	-37.000.000,00	76.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,2 % 80,13 % 80,24 % 92 % 97,3 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.605.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,2 % 80,13 % 80,24 % 92 % 97,3 %	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,2 % 80,13 % 80,24 % 92 % 97,3 %	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	132.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,2 % 80,13 % 80,24 % 92 % 97,3 %	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	101.651.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,2 % 80,13 % 80,24 % 92 % 97,3 %	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.300.000,00	51.300.000,00	-50.000.000,00	113.554.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,5 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.311.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,5 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.154.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,5 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.644.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,5 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,5 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,5 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	101.651.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,5 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.300.000,00	18.800.000,00	-18.500.000,00	113.554.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 % 91 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.648.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 % 91 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.427.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 % 91 %	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.134.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 % 91 %	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 % 91 %	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 % 91 %	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.788.000,00	3.788.000,00	-4.000.000,00	35.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 % 91 %	1.01.02.1.03.0081 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.537.400,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.357.850,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.880.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.942.900,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.158.600,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.140.850,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.029.200,00	70.029.200,00	22.635.450,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.431.100,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.649.950,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.023.850,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.184.300,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.023.850,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.668.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.263.400,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.508.950,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.604.950,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.023.950,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.763.350,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.295.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.730.200,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.204.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.451.800,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.794.650,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.581.850,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	14.027.700,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.285.100,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.192.900,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	335.510.200,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.849.050,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.178.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.828.350,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	335.352.650,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	280.019.250,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	219.656.900,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	104.669.550,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.980.100,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.886.400,00	44.386.400,00	-7.500.000,00	72.625.950,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.242.350,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	173.820.200,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.810.000,00	29.430.000,00	7.620.000,00	48.799.100,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.393.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.365.650,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	238.604.300,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	171.029.150,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	145.878.650,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA /Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	97.376.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00	57.589.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.453.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	152.087.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	152.087.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.990.000,00	25.990.000,00	20.000.000,00	116.898.650,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.900.000,00	54.900.000,00	-50.000.000,00	130.587.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 % 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.138.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 % 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.549.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 % 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.980.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 % 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 % 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	132.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 % 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	8.400.000,00	3.000.000,00	116.898.650,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	0,19 % 100 % 1:15 % 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.700.000,00	40.200.000,00	-500.000,00	130.587.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00% % 91,00 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.398.650,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00% % 91,00 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.920.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00% % 91,00 %	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.797.100,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00% % 91,00 %	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	39.675.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00% % 91,00 %	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	46.287.500,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00% % 91,00 %	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.364.000,00	16.864.000,00	-6.500.000,00	40.997.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00% % 91,00 %	1.01.02.1.03.0081 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	8.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.128.092,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.128.092,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.128.092,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.128.092,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.128.092,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.128.092,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	71.110.100,00	71.110.100,00	7.935.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.128.092,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.745.480,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.384.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.061.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.015.600,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	333.177.800,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.516.900,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.058.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.170.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.314.352,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	2.547.135,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.010.000,00	15.010.000,00	37.832.700,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.451.900,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.428.400,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	14.722.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.152.832,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.016.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.126.500,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	88.902.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.388.435,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.178.500,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	71.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	335.352.937,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	261.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.408.645,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.702.400,00	19.700.000,00	-36.002.400,00	101.530.970,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.242.580,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	412.892.435,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 Unit	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.810.000,00	25.620.000,00	3.810.000,00	55.334.700,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 Unit	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.880.500,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 Unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 Unit	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.348.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 Unit	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	154.200.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 Unit	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	109.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA /Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C	100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20% % 80,13% % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	243.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20% % 80,13% % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125 Orang	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.000.000,00	0,00	-53.000.000,00	58.972.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20% % 80,13% % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20% % 80,13% % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	152.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20% % 80,13% % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	152.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20% % 80,13% % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.470.000,00	11.955.000,00	-2.515.000,00	116.890.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20% % 80,13% % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.410.000,00	142.386.000,00	-111.024.000,00	130.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan	0,19 % 100 % 1:15 rasio 37,64% % 47,45 % 5,50 % 56,18% % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	90.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					SMK yang terserap RANWAL RANWAL 100% 10 I1521 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. RANWAL RANWAL 100% 10 I1523 Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK											
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang terserap RANWAL RANWAL 100% 10 I1521 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Aktifkan dukungan pembaca	0,19 % 100 % 1:15 rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.584.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. RANWAL RANWAL 100% 10 I1523 Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK										
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan	0,19 % 100 % 1:15 rasio 37,64% % 47,45 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan	0 Satuan Pendidikan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Kejuruan	SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang terserap RANWAL RANWAL 100% 10 I1521 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. RANWAL RANWAL 100% 10 I1523 Rata-rata	5,50 % 56,18% % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %		Kelembagaan dan Manajemen		Kel/Desa						

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kompetensi Numerasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK											
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang terserap RANWAL RANWAL	0,19 % 100 % 1:15 rasio 37,64% % 47,45 % 5,50 % 56,18% % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					100% 10 I1521 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. RANWAL RANWAL 100% 10 I1523 Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK											
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang terserap RANWAL RANWAL 100% 10 l1521 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan	0,19 % 100 % 1:15 rasio 37,64% % 47,45 % 5,50 % 56,18% % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	132.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. RANWAL RANWAL 100% 10 I1523 Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK										
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK	0,19 % 100 % 1:15 rasio 37,64% % 47,45 % 5,50 % 56,18% % 77,15 % 82,79 %	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.700.000,00	6.950.000,00	-2.750.000,00	117.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang terserap RANWAL RANWAL 100% 10 I1521 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. RANWAL RANWAL 100% 10 I1523 Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK	91,75 % 96.82 %										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK											
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang terserap RANWAL RANWAL 100% 10 I1521 Persentase Lulusan	0,19 % 100 % 1:15 rasio 37,64% % 47,45 % 5,50 % 56,18% % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.000.000,00	40.500.000,00	-32.500.000,00	130.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen. RANWAL RANWAL 100% 10 I1523 Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					bergabung dengan dokumen. Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Literasi SMK											
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	39.600.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.324.000,00	26.324.000,00	-23.000.000,00	40.900.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim Inklusivitas SLB Iklim keamanan SLB Iklim kebinekaan SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Rata-rata kompetensi Numerasi SLB	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1.01.02.1.03.0081 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	9 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.600.000,00	18.600.000,00	-9.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.821.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.853.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.892.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	65.394.700,00	65.394.700,00	96.824.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.714.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.881.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.321.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.592.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.497.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.339.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.236.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.533.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.851.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.809.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.893.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	85.907.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.041.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.603.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	39.745.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.004.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.324.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	267.052.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.810.000,00	25.620.000,00	3.810.000,00	44.356.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.310.000,00	11.310.000,00	1.839.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 unit	1.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.002.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	477.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	30 Konten Digital	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	44.540.000,00	-5.460.000,00	115.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	7.860.000,00	-42.140.000,00	141.512.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.183.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0064 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	66.125.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	477.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	30 Konten Digital	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	51.740.000,00	1.740.000,00	115.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	7.860.000,00	-42.140.000,00	141.512.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.414.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0058 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	79.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	109.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	25.300.000,00	-24.700.000,00	109.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	64.784.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0063 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.063.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.831.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.831.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.913.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.497.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.975.000,00	51.975.000,00	14.044.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.721.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.881.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.321.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.144.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00	0,00	
				1.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.433.000,00	0,00	
				1.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.885.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.456.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.938.572,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.633.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.617.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.345.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.538.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.921.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.682.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.216.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.984.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.838.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.838.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	198.375.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	119.025.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.800.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.585.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	212.280.000,00	212.280.000,00	320.682.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.921.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	757.800.000,00	757.800.000,00	1.258.315.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Unit	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.810.000,00	21.810.000,00	36.940.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Unit	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.802.187,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	141.141.167,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Unit	1.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.604.375,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Unit	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	426.940.030,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Unit	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	281.560.250,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Unit	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	202.979.945,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	100 %													
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan	100 %	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	0 Objek	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	114.065.625,00	0,00	
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan	100 %	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	120 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	444.298.000,00	94.298.000,00	552.254.840,00	0,00	
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan	100 %	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	880.610.000,00	880.610.000,00	253.986.125,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase sekolah yang dibina	100 %	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	922.902.000,00	672.902.000,00	1.521.164.627,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase sekolah yang dibina	100 %	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	607.190.000,00	607.190.000,00	220.831.050,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.003.390,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.003.390,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.003.390,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.003.390,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.612.500,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.612.500,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	179.491.900,00	179.491.900,00	47.416.915,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.233.695,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.040.237,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.877.627,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.186.960,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.841.713,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.945.017,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.761.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.331.360,00	0,00	
				1.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.782.350,00	0,00	
				1.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.240.389,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.355.912,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	101.342.800,00	101.342.800,00	27.047.770,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.952.590,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.286.785,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	99.121.904,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	480.500.000,00	480.500.000,00	8.807.850,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	87.615.625,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	13.886.250,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	767.340.980,00	767.340.980,00	99.489.030,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.496.690,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.921.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	89.070.375,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	38.646.095,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	82.348.107,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	106.461.250,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.623.287,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	147.220.700,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.697.330,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.011.200,00	200.011.200,00	164.397.330,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.208.575,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	810.000.000,00	810.000.000,00	1.362.098.295,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.620.000,00	25.620.000,00	70.866.162,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.168.125,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	54.685.375,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit	1.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.281.122,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit	1.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.569.610,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	626.920.000,00	626.920.000,00	84.358.307,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.623.287,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	156.476.877,00	0,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan kunjungan Museum	50 %													
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Koleksi museum yang dikelola	50 %	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	3000 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	474.326.400,00	374.326.400,00	925.750.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Koleksi museum yang dikelola	50 %	2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	30 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	26.162.500,00	-73.837.500,00	178.537.500,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Koleksi museum yang dikelola	50 %	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	667.525.900,00	567.525.900,00	1.282.825.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Koleksi museum yang dikelola	50 %	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	243.899.800,00	193.899.800,00	449.650.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Koleksi museum yang dikelola	50 %	2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	74.970.400,00	24.970.400,00	211.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai													
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.295.050.000,00	1.257.609.968,02	-37.440.031,98	4.079.067.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.130.600.000,00	1.331.667.410,60	201.067.410,60	1.852.300.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	914.000.000,00	597.327.405,46	-316.672.594,54	3.478.750.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	835.000.000,00	938.801.195,57	103.801.195,57	2.062.180.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.298.000.000,00	1.442.428.814,15	-855.571.185,85	2.988.562.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.747.600.000,00	1.372.330.773,72	-375.269.226,28	4.057.275.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	619.955.191,75	-230.044.808,25	1.409.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.357.600.000,00	791.700.000,00	-565.900.000,00	1.805.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	910.000.000,00	600.610.730,73	-309.389.269,27	1.942.300.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.000.000,00	221.200.000,00	-134.800.000,00	734.100.000,00	0,00	
				1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen	1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.512.000,00	43.040.000,00	-141.472.000,00	911.000.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	[object Object]	815.920.600,00	475.085.600,00	-340.835.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	40.890.400,00	26.940.400,00	-13.950.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	27.583.500,00	22.833.500,00	-4.750.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	27.000.000,00	19.930.000,00	-7.070.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	25.000.000,00	17.880.000,00	-7.120.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	[object Object]	190.838.100,00	35.968.100,00	-154.870.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	[object Object]	471.400.000,00	220.236.900,00	-251.163.100,00	350.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan	[object Object]	29.161.777.491,00	20.931.881.331,00	-8.229.896.160,00	30.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	[object Object]	87.717.000,00	88.224.000,00	507.000,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	[object Object]	8.624.800,00	13.224.800,00	4.600.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	[object Object]	6.000.000,00	4.680.000,00	-1.320.000,00	5.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	[object Object]	3.000.000,00	4.440.000,00	1.440.000,00	2.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	[object Object]	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	3 Dok	1.02.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	[object Object]	10.000.000,00	4.500.000,00	-5.500.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	3 Dok	1.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	[object Object]	25.000.000,00	9.700.000,00	-15.300.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	3 Dok	1.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	[object Object]	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi kepegawaian yang dilaksanakan	4 Dok	1.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi kepegawaian yang dilaksanakan	4 Dok	1.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	[object Object]	25.000.000,00	8.500.000,00	-16.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi kepegawaian yang dilaksanakan	4 Dok	1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	[object Object]	71.500.000,00	30.000.000,00	-41.500.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi kepegawaian yang dilaksanakan	4 Dok	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	[object Object]	233.000.000,00	143.000.000,00	-90.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi umum yang dilaksanakan	7 Dok	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	60.000.000,00	31.852.000,00	-28.148.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi umum yang dilaksanakan	7 Dok	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	192.045.050,00	150.517.000,00	-41.528.050,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi umum yang dilaksanakan	7 Dok	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	90.000.000,00	50.555.000,00	-39.445.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi umum yang dilaksanakan	7 Dok	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi umum yang dilaksanakan	7 Dok	1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	[object Object]	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi umum yang dilaksanakan	7 Dok	1.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	[object Object]	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi umum yang dilaksanakan	7 Dok	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	[object Object]	150.000.000,00	70.500.000,00	-79.500.000,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan pengadaan	undefined undefined	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.930.000,00	0,00	-149.930.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan pengadaan	undefined undefined	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.500.000,00	67.848.700,00	-230.651.300,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan pengadaan	undefined undefined	1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dok	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	[object Object]	7.850.608,00	7.850.608,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dok	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	[object Object]	730.000.000,00	859.000.000,00	129.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dok	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	[object Object]	2.073.044.240,00	2.071.844.240,00	-1.200.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat yang dilakukan pemeliharaan/ Rehabilitasi	00 Unit	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	[object Object]	200.000.000,00	254.000.000,00	54.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat yang dilakukan pemeliharaan/ Rehabilitasi	00 Unit	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	[object Object]	123.242.000,00	301.082.000,00	177.840.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat yang dilakukan pemeliharaan/ Rehabilitasi	00 Unit	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	5 Unit	[object Object]	600.000.000,00	100.000.000,00	-500.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100 %													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase permintaan obat program dan buffer stock provinsi yang dilayani	100 %	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 dokumen Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.222.400,00	854.050.100,00	320.827.700,00	700.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase permintaan obat program dan buffer stock provinsi yang dilayani	100 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	3.658.888.563,00	3.177.367.644,00	-481.520.919,00	4.479.884.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1997191 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.700.463.500,00	6.836.234.000,00	1.135.770.500,00	7.863.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentas	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1978968 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.405.024.670,00	2.937.891.380,00	532.866.710,00	4.405.024.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					e Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.217.442.625,00	1.327.996.885,00	-1.889.445.740,00	6.968.325.677,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	609.485.800,00	303.269.800,00	-306.216.000,00	560.165.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.000.000,00	376.220.020,00	-115.779.980,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.282.425.200,00	5.578.377.100,00	1.295.951.900,00	10.560.037.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.999.900,00	175.000.000,00	-184.999.900,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Tingkat Daerah Provinsi	melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.300.229.327,00	1.415.057.700,00	-885.171.627,00	4.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	790.999.900,00	5.207.109.585,00	4.416.109.685,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute									
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang deOrang	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	76.000.000,00	-94.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai		dan Tradisional Lainnya	Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya							

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.710.569.000,00	3.311.134.025,00	600.565.025,00	850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.202.800,00	208.436.000,00	-141.766.800,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human I mmunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.555.920,00	241.567.000,00	-87.988.920,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terak	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.317.525,00	88.500.000,00	-241.817.525,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					reditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.126.414.000,00	79.481.493.800,00	10.355.079.800,00	70.126.414.073,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	598.300.000,00	192.710.000,00	-405.590.000,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.000.000,00	723.164.100,00	343.164.100,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	1.035.120.360,00	835.120.360,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	67.500.000,00	-82.500.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.900,00	224.032.980,00	74.033.080,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					(IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human I	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.057.100,00	187.200.000,00	33.142.900,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					mmunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0024 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.031.759.500,00	620.960.000,00	-410.799.500,00	3.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	54.800.000,00	54.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute										
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	113.500.000,00	-136.500.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin Persentas	100 % 66 % 90 %	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 dokumen Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	727.450.240,00	386.722.700,00	-340.727.540,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					e Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute											
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah yang memiliki sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	87 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	232.306.760,00	-367.693.240,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan tata kelola sesuai standar	65 %	1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.329.000,00	47.910.000,00	-134.419.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan tata kelola sesuai standar	65 %	1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.354.340,00	177.660.000,00	-8.694.340,00	95.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan tata kelola sesuai standar	65 %	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	411.150.000,00	241.150.000,00	90.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	90 %													
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase RSUD Kabupaten/ Kota dengan 7 dokter spesialis (4 spesialis dasar dan 3 spesialis Penjenjang) di Provinsi NTB	65 % 90 %	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.998.975,00	85.620.000,00	-144.378.975,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase RSUD Kabupaten/ Kota dengan 7 dokter spesialis (4 spesialis dasar dan 3 spesialis Penjenjang) di Provinsi NTB	65 % 90 %	1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.999.940,00	92.650.000,00	-142.349.940,00	70.000.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	ersentase SDM Kesehatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang meningkat	5 %	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.146.053.200,00	1.419.950.850,00	273.897.650,00	450.000.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	ersentase SDM Kesehatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang meningkat	5 %	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.480.000,00	94.980.000,00	-139.500.000,00	70.000.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat	95 %													
				1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase PBF dan PAK yang memenuhi syarat	93 %	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	5 Sarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.999.400,00	61.740.000,00	-147.259.400,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase UKOT yang memenuhi Sayarat	100 %	1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	10 Sarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	27.040.000,00	21.040.000,00	20.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	80 %													
				1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Posyandu aktif	80 %	1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.999.900,00	638.479.900,00	393.480.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Puskesmas yang dibina PHBS	17 %	1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.728.800,00	148.550.000,00	-183.178.800,00	350.000.000,00	0,00	
				1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah UKBM Aktif	7645 UKBM	1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.165.000,00	48.440.000,00	-51.725.000,00	150.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian SPM Keuangan dan SDM	80 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1000 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	140.944.761.381,00	142.036.976.639,00	1.092.215.258,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengembangan SDM melalui jalur pendidikan dan pelatihan	100 %	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio ketersedian anggaran subsidi daerah	80 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio ketersedian anggaran subsidi daerah	80 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.600.920,00	156.600.920,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian peningkatan pendapatan BLUD	29 Instalasi	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kel/Desa	600.360.000.000,00	756.225.669.171,00	155.865.669.171,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Pelayanan	80 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan RSUD Provinsi NTB Persentase Kelengkapan Prasarana RSUD Provinsi NTB Persentase Kelengkapan Sarana RSUD Provinsi NTB	94 %	1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	20 Unit	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan RSUD Provinsi NTB Persentase Kelengkapan Prasarana RSUD Provinsi NTB Persentase Kelengkapan Sarana RSUD Provinsi NTB	94 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.043.202.000,00	58.064.524.295,00	52.021.322.295,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan RSUD Provinsi NTB Persentase Kelengkapan Prasarana RSUD Provinsi NTB Persentase Kelengkapan Sarana RSUD Provinsi NTB	94 %	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	23.960.932.000,00	10.000.000.000,00	-13.960.932.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan RSUD Provinsi NTB Persentase Kelengkapan Prasarana RSUD Provinsi NTB Persentase Kelengkapan Sarana RSUD Provinsi NTB	94 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	10.000.000.000,00	4.587.000.000,00	-5.413.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	peningkatan nilai SAKIP dinas kesehatan	79 persen													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji ASN	260 orang/bulan	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	32.485.588.663,00	32.399.217.142,00	-86.371.521,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji ASN	260 orang/bulan	1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah orang pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	288 orang	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	288 Orang	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	[object Object]	300.428.746,00	300.428.746,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	3.700.716.000,00	3.874.968.000,00	174.252.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase realisasi pendapatan BLUD	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	26.055.000.000,00	31.805.157.582,00	5.750.157.582,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase SPM yang mencapai target	80 persen													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan (ASPAK)	100 persen	1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	1.700.000.000,00	0,00	-1.700.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan (ASPAK)	100 persen	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	22 Unit	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	346.500.000,00	9.027.069.285,00	8.680.569.285,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan (ASPAK)	100 persen	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	0,00	16.030.041.809,00	16.030.041.809,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan (ASPAK)	100 persen	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	13 Paket	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	1.383.500.000,00	3.941.206.465,00	2.557.706.465,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	100 persen	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	650 Orang	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	100 persen	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	100 persen	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12 Dokumen	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	100 persen	1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	210 Orang	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	35.457.668.206,00	36.051.101.978,00	593.433.772,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	10.333.200.000,00	7.484.465.280,00	-2.848.734.720,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	7 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	82.544.280.000,00	101.539.088.053,00	18.994.808.053,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir	83,5 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Jumlah Sarana, Prasana Alat Kesehatan yang dikembangkan sesuai Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	242 Unit	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	2.864.608.000,00	46.927.632.672,00	44.063.024.672,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Jumlah Sarana, Prasana Alat Kesehatan yang dikembangkan sesuai Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	5.985.386.042,00	24.104.218.950,00	18.118.832.908,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Jumlah Sarana, Prasana Alat Kesehatan yang dikembangkan sesuai Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	10.467.765.280,00	19.710.710.795,00	9.242.945.515,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/ Bulan	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	14.539.988.832,00	18.603.070.952,00	4.063.082.120,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	4.591.396.800,00	4.591.396.800,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	90 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	12.021.000.000,00	22.325.046.503,00	10.304.046.503,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	90 %													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan rumah sakit	90 %	1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	500 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan rumah sakit	90 %	1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan rumah sakit	90 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	0,00	3.600.820.491,00	3.600.820.491,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan rumah sakit	90 %	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	11 Unit	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	30.000.000.000,00	17.958.855.700,00	-12.041.144.300,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan rumah sakit	90 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	15.307.711.906,00	16.424.826.208,37	1.117.114.302,37	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	285.668.168,00	285.668.168,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	1.568.100.000,00	1.568.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	18.000.000.000,00	26.271.687.501,63	8.271.687.501,63	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	80 Persen													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	80 Persen	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	80 Persen	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	80 Persen	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	20 Paket	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelayanan administrasi keuangan	6 Dok	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.018.761.527,00	7.848.716.826,00	829.955.299,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelayanan administrasi keuangan	6 Dok	1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	9.834.000,00	-18.166.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan pengadaan	3 Paket	1.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dok	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	309.995.000,00	109.995.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dok	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	728.000.000,00	711.312.595,00	-16.687.405,00	800.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat yang dilakukan pemeliharaan/ Rehabilitasi	00 Unit	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan yang melaksanakan Tatalaksana BLUD sesuai standar	undefined undefined	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.497.739.350,00	4.772.796.708,00	-4.724.942.642,00	8.674.308.500,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Kota Mataram, Mataram, Semua Kel/Desa	10.950.000.000,00	0,00	-10.950.000.000,00	14.954.359.112,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.504.640,00	371.688.590,00	120.183.950,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.337.065,00	50.000.000,00	-51.337.065,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.142.486.638,00	1.178.528.815,00	36.042.177,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	222.731.000,00	222.731.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.671.657,00	90.000.000,00	-34.671.657,00	150.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	-													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	14 Dokumen	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.231.900,00	71.776.700,00	-25.455.200,00	405.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	14 Dokumen	1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.029.800,00	4.678.800,00	-32.351.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	14 Dokumen	1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.217.500,00	24.596.700,00	-12.620.800,00	115.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	14 Dokumen	1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.395.600,00	4.896.600,00	-6.499.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	14 Dokumen	1.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.467.500,00	3.421.700,00	-8.045.800,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	14 Dokumen	1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.771.800,00	23.507.800,00	1.736.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	14 Dokumen	1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.885.900,00	34.734.860,00	-49.151.040,00	340.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	433 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.659.369.266,00	44.167.937.771,00	-1.491.431.495,00	46.569.936.913,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.601.000,00	-399.000,00	194.439.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.000.000,00	89.560.000,00	7.560.000,00	48.511.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	15.081.000,00	-5.919.000,00	56.282.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.207.000,00	-793.000,00	96.815.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	14.615.000,00	-2.385.000,00	61.442.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	36.571.200,00	19.571.200,00	71.210.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	5.039.200,00	-10.960.800,00	79.611.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.801.900,00	26.335.400,00	-466.500,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.345.000,00	8.682.000,00	337.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.354.300,00	25.100.100,00	-2.254.200,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.426.500,00	-1.573.500,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	31 Dokumen	1.03.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	31 Dokumen	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	31 Dokumen	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	13.290.000,00	-11.710.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	31 Dokumen	1.03.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	31 Dokumen	1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	42.000.000,00	12.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	31 Dokumen	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	31 Dokumen	1.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.511.600,00	-488.400,00	26.155.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.905.440,00	196.854.760,00	20.949.320,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	5.488.500,00	1.488.500,00	49.147.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	26.254.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.499.800,00	8.625.500,00	-7.874.300,00	100.073.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.860.000,00	213.860.000,00	170.000.000,00	85.960.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	62.410.000,00	52.410.000,00	49.511.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	56.000.000,00	-69.000.000,00	415.423.760,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	18 Unit	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	18 Unit	1.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	18 Unit	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	18 Unit	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	18 Unit	1.03.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	511.500.000,00	583.200.000,00	71.700.000,00	587.993.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	122.378.900,00	102.378.900,00	72.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.107.040.400,00	4.102.528.730,00	-4.511.670,00	5.000.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	18 Unit	1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.036.156,00	305.561.156,00	122.525.000,00	472.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	18 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	18 Unit	1.03.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	18 Unit	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	18 Unit	1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	18 Unit	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	415.000.000,00	415.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	18 Unit	1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	18 Unit	1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	355.000.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	8.110.000 m3													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.269 Unit	1.03.02.1.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.269 Unit	1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	0 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.305.000,00	60.305.000,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.269 Unit	1.03.02.1.01.0078 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.269 Unit	1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	0 Titik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.980.000.000,00	5.362.240.000,00	3.382.240.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.269 Unit	1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.269 Unit	1.03.02.1.01.0118 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,3 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	6.403.215.000,00	5.203.215.000,00	11.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.269 Unit	1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	94 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.800.000.000,00	8.219.050.000,00	-1.580.950.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.269 Unit	1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.200.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15.935 Hektare	1.03.02.1.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	5 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15.935 Hektare	1.03.02.1.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	3 Bendung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15.935 Hektare	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,55 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15.935 Hektare	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	16 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.760.995.000,00	23.242.005.000,00	5.481.010.000,00	60.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15.935 Hektare	1.03.02.1.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	4 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	206.720.000,00	106.720.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15.935 Hektare	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	648.586.000,00	298.586.000,00	10.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Akses Layanan Air Minum	100 Persentase													
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM SPAM Lintas Kab/Kota	100 Persentase	1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	25.381.207.000,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM SPAM Lintas Kab/Kota	100 Persentase	1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	0,00	-1.700.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM SPAM Lintas Kab/Kota	100 Persentase	1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	30 Liter/Detik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000.000,00	0,00	-15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SPM SPAM Lintas Kab/Kota	100 Persentase	1.03.03.1.01.0020 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.891.073.000,00	0,00	-6.891.073.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase													
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Infrastruktur Persampahan Regional yang dikembangkan dan dikelola	1 Unit	1.03.04.1.01.0011 Optimalisasi TPA/TPST/SPA	Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Gerung, Kebon Ayu	2.500.000.000,00	4.542.000.000,00	2.042.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Infrastruktur Persampahan Regional yang dikembangkan dan dikelola	1 Unit	1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	100 Persentase													
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Pemenuhan SPM SPALD Lintas Kab/Kota	100 Persen	1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Pemenuhan SPM SPALD Lintas Kab/Kota	100 Persen	1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase													
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	1.03.06.1.01.0007 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	8 Sistem Drainase Perkotaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	1.03.06.1.01.0008 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	48 Sistem Drainase Perkotaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.360.000.000,00	16.396.916.450,00	7.036.916.450,00	20.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	1.03.06.1.01.0011 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	1.03.06.1.01.0012 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi	75 Persentase	1.03.06.1.01.0013 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman	-													
				1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terpadunya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman	450 Ton/hari	1.03.07.1.01.0007 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	2 Ton/hari	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.600.000.000,00	0,00	
				1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terpadunya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman	450 Ton/hari	1.03.07.1.01.0009 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	50 Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	565.000.000,00	565.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terpadunya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman	450 Ton/hari	1.03.07.1.01.0024 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	100 Liter/Detik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.050.000.000,00	9.859.950.000,00	7.809.950.000,00	2.800.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	75 Persentase													
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun atau direhabilitasi	10 Unit	1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun atau direhabilitasi	10 Unit	1.03.08.1.01.0013 Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	90 Rumah Negara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun atau direhabilitasi	10 Unit	1.03.08.1.01.0015 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	15 Bangunan Gedung Negara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun atau direhabilitasi	10 Unit	1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	10 Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun atau direhabilitasi	10 Unit	1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.050.000.000,00	34.249.664.140,00	15.199.664.140,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun atau direhabilitasi	10 Unit	1.03.08.1.01.0020 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	57 Bangunan Gedung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	75 Persentase													
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya di kawsan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang ditata	1 Kawasan	1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	14 Kawasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.200.000.000,00	1.965.396.400,00	-1.234.603.600,00	3.570.370.371,00	0,00	
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya di kawsan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang ditata	1 Kawasan	1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya di kawsan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang ditata	1 Kawasan	1.03.09.1.01.0011 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	80.4 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	-	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	50 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	30.000.000,00	-25.000.000,00	76.620.510,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	-	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	50 KM	Kab. Lombok Timur, Labuhan Haji, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Seteluk, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	35.847.788.000,00	82.230.851.000,00	46.383.063.000,00	38.637.586.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	-	1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	3 Jembatan	Kab. Bima, Monta, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Tambora, Oi Katupa Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Mekar Sari	0,00	11.434.000.000,00	11.434.000.000,00	9.528.251.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	-	1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1493.12 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.272.000.000,00	4.272.000.000,00	2.031.175.060,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	-	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.000.000,00	8.061.700.000,00	7.531.700.000,00	795.757.200,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	-	1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	50 KM	Kab. Bima, Parado, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Hu'u, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Ropang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	122.657.466.970,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	-	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1493.12 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	510.000.000,00	457.845.000,00	-52.155.000,00	1.103.398.200,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	5,1 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	-	1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	-	1.03.11.1.01.0013 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	202.898.100,00	127.898.100,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	-	1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	166.500.000,00	106.500.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	-	1.03.11.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	45.650.000,00	-34.350.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Dise diakan	-	1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Dise diakan	-	1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	17.050.000,00	-42.950.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	5 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	76,38 %													
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	0 orang	1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.106.000,00	38.106.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	1 Dokumen	1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.595.000,00	35.469.000,00	-25.126.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	0 Dokumen	1.03.12.1.03.0003 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	0 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	3 Dokumen	1.03.12.1.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.730.000,00	89.730.000,00	-51.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	3 Dokumen	1.03.12.1.04.0011 Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	3 Dokumen	1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.675.000,00	33.631.000,00	-40.044.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	-													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.062.400,00	15.158.400,00	-3.904.000,00	18.802.400,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.948.000,00	15.805.600,00	-1.142.400,00	17.735.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.544.000,00	13.710.000,00	-1.834.000,00	16.544.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.864.000,00	176.400,00	-1.687.600,00	19.493.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.623.000,00	57.743.000,00	-6.880.000,00	51.965.200,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.948.000,00	1.693.000,00	-14.255.000,00	15.508.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.164.000,00	17.264.000,00	-25.900.000,00	48.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.400.000,00	3.160.000,00	-3.240.000,00	7.400.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	639.508.000,00	1.598.000,00	-637.910.000,00	2.743.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.200.800,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	116.515.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.500.000,00	75.600.000,00	-25.900.000,00	95.650.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.120.000,00	21.020.000,00	2.900.000,00	7.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.210.000,00	394.674.000,00	2.464.000,00	405.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.850.000,00	181.970.000,00	-123.880.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	701.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan	-													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	-	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	79.46 KM	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.219.258.600,00	6.111.916.600,00	4.892.658.000,00	2.216.781.400,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	-													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.810.000,00	15.810.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.375.200,00	15.375.200,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.995.200,00	12.921.200,00	-1.074.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.755.200,00	7.355.200,00	-8.400.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.399.000,00	13.914.000,00	-7.485.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Paket	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Paket	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Paket	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Paket	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.324.000,00	14.284.000,00	-8.040.000,00	90.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	2 Unit	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	2 Unit	1.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	6 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	12 Laporan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.570.500,00	61.570.500,00	0,00	166.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	12 Laporan	1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.625.800,00	9.485.800,00	-5.140.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	12 Laporan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	0,00	950.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76 Unit	1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.860.000,00	99.430.000,00	-4.430.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76 Unit	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.428.000,00	0,00	-101.428.000,00	505.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76 Unit	1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.583.800,00	0,00	-131.583.800,00	1.200.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	-													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	483,57 Km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	483,57 KM	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.489.253.300,00	3.263.696.300,00	1.774.443.000,00	70.000.000.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	-													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	14 Dokumen	1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	6.672.160,00	4.672.160,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	14 Dokumen	1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	11.490.000,00	10.490.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	14 Dokumen	1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	14 Dokumen	1.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 %	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	56.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 %	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	12.760.000,00	11.760.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	6 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	11.270.000,00	6.270.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	100.000,00	-900.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.920.000,00	920.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	7.745.000,00	5.745.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan barang milik daerah	1 Unit	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan barang milik daerah	1 Unit	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Unit	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	16.500.000,00	10.500.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Unit	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.970.000.000,00	2.977.216.000,00	7.216.000,00	3.110.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	2 Unit	1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	43.620.000,00	33.620.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	2 Unit	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	185.000.000,00	180.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	2 Unit	1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	60.000.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	58,62 %													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Daya tampung air	12 Unit	1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	100 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.050.000.000,00	1.612.280.000,00	-437.720.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Daya tampung air	12 Unit	1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	400 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.800.000.000,00	50.607.564.000,00	27.807.564.000,00	12.884.456.400,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Daya tampung air	12 Unit	1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	307 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan areal layanan irigasi	16 Ha	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	12 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.550.000.000,00	3.376.005.000,00	-173.995.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan areal layanan irigasi	16 Ha	1.03.02.1.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	8900 Bendung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	1.611.010.000,00	1.011.010.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan areal layanan irigasi	16 Ha	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	120 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	28.155.110.000,00	27.955.110.000,00	1.900.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan areal layanan irigasi	16 Ha	1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	7900 Bendung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	615.095.000,00	415.095.000,00	1.700.000.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	-													
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.320.000,00	37.320.000,00	0,00	75.560.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	11.220.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	194.209.930,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.800.000,00	2.630.000,00	-3.170.000,00	6.670.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.150.000,00	24.674.500,00	-66.475.500,00	437.642.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	4.800.000,00	-4.800.000,00	11.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.520.000,00	0,00	-2.520.000,00	2.898.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	-	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.191.594.350,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	-	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.685.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	-	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	252.265.851,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.000.000,00	116.000.000,00	-12.000.000,00	155.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.300.000,00	7.110.000,00	-19.190.000,00	34.511.500,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	0,00	1.020.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.480.000,00	51.240.000,00	-15.240.000,00	127.720.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	-	1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	22 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.650.118,00	1.478.978.320,00	1.264.328.202,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	-	1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	2 KM	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	290.000.000,00	-110.000.000,00	2.383.030.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bendung yang direhab Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	-	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	303.43 KM	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.006.000.000,00	4.949.750.180,00	3.943.750.180,00	3.613.634.453,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bendung yang direhab Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	-	1.03.02.1.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	5 Bendung	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	357.301.500,00	332.301.500,00	2.070.744.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bendung yang direhab Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	-	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	100000 KM	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bendung yang direhab Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	-	1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	4 Bendung	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.379.882,00	0,00	-21.379.882,00	500.000.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	-													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.440.000,00	27.445.000,00	2.005.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.312.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.240.000,00	78.240.000,00	41.000.000,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.700.000,00	69.895.000,00	-8.805.000,00	88.700.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00	53.620.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.225.000,00	-7.775.000,00	35.000.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Pengujian Kualitas Air yang Sesuai Standar	-	1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	70 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	69.700.000,00	9.700.000,00	550.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	-													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Hasil Pengujian Kualitas Konstruksi yang Sesuai Standar	-	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	90 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	100.300.000,00	20.300.000,00	550.000.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	-													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.510.000,00	16.312.400,00	-197.600,00	35.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.321.200,00	14.258.800,00	-1.062.400,00	27.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.795.200,00	12.441.200,00	-1.354.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.439.200,00	6.251.200,00	-7.188.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.667.000,00	15.717.000,00	-8.950.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Paket	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.492.000,00	3.657.000,00	-835.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Paket	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	31.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Paket	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Paket	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Paket	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Paket	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.624.000,00	28.880.000,00	6.256.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	8 Unit	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	8 Unit	1.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	8 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	12 Laporan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.571.200,00	55.571.200,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	12 Laporan	1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.057.300,00	8.317.300,00	-6.740.000,00	16.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	12 Laporan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.470.000.000,00	-30.000.000,00	1.508.686.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Unit	1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.430.000,00	117.430.000,00	25.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Unit	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.471.000,00	101.471.000,00	0,00	503.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Unit	1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.752.400,00	0,00	-259.752.400,00	1.200.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	-													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan Provinsi Persentase Jalan dalam kondisi baik dan sedang	473,46 Km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	1.647.405.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan Provinsi Persentase Jalan dalam kondisi baik dan sedang	473,46 Km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	473,46 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.131.421.700,00	10.362.432.500,00	9.231.010.800,00	78.841.267.450,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.952.900,00	21.165.900,00	2.213.000,00	1.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.178.850,00	11.666.750,00	1.487.900,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.200.000,00	26.526.950,00	8.326.950,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.197.000,00	14.197.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	15.260.000,00	6.860.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.772.500,00	2.772.500,00	0,00	500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.355.750,00	32.262.760,00	-55.092.990,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.910.000,00	-2.090.000,00	1.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.750.000,00	25.925.000,00	-11.825.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.390.000,00	9.590.000,00	2.200.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.410.000.000,00	1.418.400.000,00	8.400.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.810.000,00	0,00	-3.810.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	186.000.000,00	186.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	-													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Daya tampung air	-	1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.200.000.000,00	2.309.679.400,00	-890.320.600,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Daya tampung air	-	1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	200000 KM	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.340.000.000,00	746.971.740,00	-593.028.260,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan areal layanan irigasi	-	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	500000 KM	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan areal layanan irigasi	-	1.03.02.1.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	7 Bendung	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan areal layanan irigasi	-	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	147000 KM	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	602.800.000,00	602.800.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan areal layanan irigasi	-	1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	7 Bendung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	A Skor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	1.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	6.564.120,00	12.090.500,00	5.526.380,00	79.767.280,00	0,00	
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	1.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	7.039.000,00	2.354.000,00	-4.685.000,00	19.924.700,00	0,00	
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	1.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	12.165.900,00	13.570.900,00	1.405.000,00	31.625.600,00	0,00	
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	1.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	3.440.000,00	2.004.000,00	-1.436.000,00	7.021.200,00	0,00	
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	1.04.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	9.560.000,00	7.573.800,00	-1.986.200,00	39.678.000,00	0,00	
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	1.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	21.016.100,00	20.381.650,00	-634.450,00	86.648.800,00	0,00	
				1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersel esaikanny a	1 Dokumen	1.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8.339.444.023,00	8.374.971.326,00	35.527.303,00	7.040.704.056,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersel esaikanny a	1 Dokumen	1.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	107.865.600,00	121.511.000,00	13.645.400,00	159.545.900,00	0,00	
				1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersel esaikanny a	1 Dokumen	1.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8.226.000,00	6.944.000,00	-1.282.000,00	59.448.364,00	0,00	
				1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersel esaikanny a	1 Dokumen	1.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	4.395.000,00	2.246.000,00	-2.149.000,00	69.028.934,00	0,00	
				1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.04.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	6.000.000,00	14.701.900,00	8.701.900,00	40.539.360,00	0,00	
				1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentas e Administ rasi Kepeg awaian Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	1.750.000,00	4.200.000,00	2.450.000,00	39.223.170,00	0,00	
				1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentas e Administ rasi Kepeg awaian Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	105.500.000,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentas e Administ rasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	5.400.000,00	5.773.100,00	373.100,00	40.692.200,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentas e Administ rasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	202.858.590,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	150.480.270,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	55.000.000,00	57.400.000,00	2.400.000,00	19.800.000,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	15.000.000,00	11.875.000,00	-3.125.000,00	242.076.000,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	104.227.500,00	99.284.700,00	-4.942.800,00	664.700.500,00	0,00	
				1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	1.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	98.742.100,00	0,00	
				1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	
				1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	283.162.500,00	262.462.500,00	-20.700.000,00	411.478.750,00	0,00	
				1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	2.483.858.640,00	2.508.865.080,00	25.006.440,00	2.984.015.340,00	0,00	
				1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	170.000.000,00	192.910.000,00	22.910.000,00	196.592.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	20.000.000,00	19.400.000,00	-600.000,00	41.966.000,00	0,00	
				1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	320.215.500,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	100 %													
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tersusun	100 %	1.04.02.1.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	521.322.300,00	485.116.900,00	-36.205.400,00	630.822.300,00	0,00	
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tersusun	100 %	1.04.02.1.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.977.500,00	0,00	-56.977.500,00	56.977.500,00	0,00	
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tersusun	100 %	1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.153.500,00	542.436.100,00	162.282.600,00	380.153.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tersusun	100 %	1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tersusun	100 %	1.04.02.1.01.0008 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.939.500,00	866.469.450,00	328.529.950,00	124.391.000,00	0,00	
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tersusun	100 %	1.04.02.1.01.0009 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.736.000,00	5.705.000,00	-79.031.000,00	124.391.000,00	0,00	
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tersusun	100 %	1.04.02.1.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.611.000,00	5.750.000,00	-78.861.000,00	159.391.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tersusun	100 %	1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.260.200,00	0,00	-306.260.200,00	306.260.200,00	0,00	
				1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100 %	1.04.02.1.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	58 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	67.048.200,00	0,00	
				1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100 %	1.04.02.1.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	58 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	62.523.200,00	0,00	
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Rumah Korban Bencana yang Tertangani	100 %	1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	136.250.000,00	-13.750.000,00	550.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Rumah Korban Bencana yang Tertangani	100 %	1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	10 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	236.250.000,00	-63.750.000,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	1,20 %													
				1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan Penataan Kawasan Kumuh	1 Dokumen	1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.775.000.000,00	200.000.000,00	-1.575.000.000,00	5.100.000.000,00	0,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan	100 %	1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	163 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.743.000.000,00	3.865.000.000,00	-1.878.000.000,00	5.378.000.000,00	0,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan	100 %	1.04.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan	100 %	1.04.03.1.02.0013 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	7.36 Hektar	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.850.000.000,00	3.167.954.900,00	-1.682.045.100,00	25.000.439.960,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik	94,31 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Luas Penanganan PSU Permukiman	32,36 Ha	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2 Dokumen Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Luas Penanganan PSU Permukiman	32,36 Ha	1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1437 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.027.000.000,00	244.617.196.000,00	36.590.196.000,00	303.340.615.275,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Luas Penanganan PSU Permukiman	32,36 Ha	1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2 laporan Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Luas Penanganan PSU Permukiman	32,36 Ha	1.04.05.1.01.0004 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Luas Penanganan PSU Permukiman	32,36 Ha	1.04.05.1.01.0005 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	1 dok Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1 Tahun													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Terlaksananya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan menengah	1 dok undefined	1.04.06.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	A Skor													
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	1.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	1.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	7.803.000,00	7.803.000,00	6.500.000,00	0,00	
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	1.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	1.04.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 0	[object Object]	7.500.000,00	758.000,00	-6.742.000,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	1.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 LAPORAN Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikannya	1 Dokumen	1.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	7.305.000,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 UNIT Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	23.554.100,00	52.913.100,00	29.359.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 JENIS Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	4.227.400,00	4.227.400,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	104.373.400,00	39.841.400,00	-64.532.000,00	57.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	1.04.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 UNIT Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	111.375.000,00	0,00	
				1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	1.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	26.750.000,00	0,00	-26.750.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	30.000.000,00	43.975.290,00	13.975.290,00	40.800.000,00	0,00	
				1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.894.900,00	10.039.090,00	-855.810,00	4.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	6.090.000,00	13.090.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Lombok Barat, Batu Layar, Meninting	0,00	19.998.640,00	19.998.640,00	0,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-													
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	BB Point													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.179.000,00	192.330.180,00	50.151.180,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.988.000,00	28.246.000,00	-742.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	1.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.020.000,00	89.864.600,00	37.844.600,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.892.000,00	1.420.000,00	-472.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.220.000,00	2.136.000,00	-1.084.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.406.325,00	37.856.135,00	12.449.810,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.230.330,00	52.658.330,00	-34.572.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.246.436.620,00	15.817.353.628,00	-429.082.992,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen	1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.847.000,00	24.097.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen	1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.302.000,00	10.302.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen	1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.153.705,00	65.219.805,00	24.066.100,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1.05.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.601.000,00	15.551.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	150 orang	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.050.000,00	4.649.000,00	-1.401.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.952.000,00	15.952.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	1.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.182.500,00	1.584.000,00	-598.500,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.005.225,00	8.005.225,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.095.700,00	63.049.100,00	8.953.400,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.350.000,00	50.225.000,00	28.875.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.122.800,00	125.562.800,00	-72.560.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	72 Unit	1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	72 Unit	1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.885.000,00	74.435.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	72 Unit	1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	3 Jasa	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	3 Jasa	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.840.000,00	96.715.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	3 Jasa	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	391.690.150,00	390.983.800,00	-706.350,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	56 Unit	1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.720.000,00	106.290.000,00	-29.430.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	56 Unit	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.090.000,00	219.660.000,00	-11.430.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	56 Unit	1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.800.000,00	20.650.000,00	-16.150.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	56 Unit	1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %													
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.124.200.000,00	1.156.609.500,00	32.409.500,00	0,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.800.000,00	14.800.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	153.890.000,00	-46.110.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	36 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.410.000.000,00	1.648.000.000,00	238.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	145 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.606.600,00	257.674.200,00	-94.932.400,00	0,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.640.000,00	84.717.000,00	-51.923.000,00	0,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Potensi Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Potensi Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	32.985.300,00	-27.014.700,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Potensi Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.230.000.000,00	2.321.700.000,00	-908.300.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Potensi Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas	100 %	1.05.02.1.02.0006 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	35.500.000,00	-14.500.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	4 orang	1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	8.000.000,00	-142.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	4 orang	1.05.02.1.03.0003 Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB BB													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang dibutuhkan	100 Persen	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.883.515,00	30.741.515,00	14.858.000,00	37.643.100,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang dibutuhkan	100 Persen	1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.697.200,00	17.363.200,00	3.666.000,00	37.063.692,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang dibutuhkan	100 Persen	1.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.921.000,00	16.547.000,00	2.626.000,00	35.736.924,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang dibutuhkan	100 Persen	1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	37.063.692,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang dibutuhkan	100 Persen	1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.014.800,00	4.014.800,00	0,00	35.736.924,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang dibutuhkan	100 Persen	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.846.600,00	14.846.600,00	0,00	47.721.872,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang dibutuhkan	100 Persen	1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.887.320,00	26.137.320,00	10.250.000,00	119.144.344,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Selama Satu Tahun	100 Persen	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.145.190.267,00	6.604.167.992,00	458.977.725,00	6.063.750.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Selama Satu Tahun	100 Persen	1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.154.140,00	61.084.140,00	930.000,00	110.250.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Selama Satu Tahun	100 Persen	1.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Selama Satu Tahun	100 Persen	1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.598.400,00	13.448.400,00	8.850.000,00	33.075.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Selama Satu Tahun	100 Persen	1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	20.290.000,00	12.290.000,00	137.812.500,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	4.150.000,00	-7.850.000,00	22.050.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.569.500,00	16.569.500,00	0,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.818.273,00	25.820.873,00	7.002.600,00	110.250.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000,00	0,00	-450.000,00	60.637.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.712.200,00	9.040.800,00	1.328.600,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.500.000,00	213.940.000,00	112.440.000,00	248.062.500,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	352.800.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	100 Persen	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.025.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	100 Persen	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.724.000,00	197.529.000,00	26.805.000,00	158.760.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	100 Persen	1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	27.562.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	100 Persen	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.331.733.000,00	2.331.733.000,00	0,00	3.358.301.760,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.290.000,00	25.000.000,00	-124.290.000,00	276.681.195,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.360.000,00	568.840.000,00	193.480.000,00	661.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.075.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.360.000,00	41.210.000,00	-35.150.000,00	110.250.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.625.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.350.000,00	16.108.000,00	-4.242.000,00	551.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.250.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 Persen	1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.500.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	100 Persen													
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Wilayah Kab/Kota Rawan Bencana yang Mendapatkan Layanan Informasi Kebencanaan	100 Persen	1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	151.373.581,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Dokumen dan Personil Kesiapsiagaan yang Terlatih	100 Persen	1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	20 Kawasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.076.974.900,00	594.601.550,00	-482.373.350,00	275.625.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Dokumen dan Personil Kesiapsiagaan yang Terlatih	100 Persen	1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.689.999,00	46.689.999,00	-18.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Dokumen dan Personil Kesiapsiagaan yang Terlatih	100 Persen	1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Dokumen dan Personil Kesiapsiagaan yang Terlatih	100 Persen	1.05.03.1.02.0025 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	189.665.000,00	89.665.000,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Dokumen dan Personil Kesiapsiagaan yang Terlatih	100 Persen	1.05.03.1.02.0026 Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	38.587.500,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Dokumen dan Personil Kesiapsiagaan yang Terlatih	100 Persen	1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	105 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.625.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Dokumen dan Personil Kesiapsiagaan yang Terlatih	100 Persen	1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	9 Keluarga	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.625.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Dokumen dan Personil Kesiapsiagaan yang Terlatih	100 Persen	1.05.03.1.02.0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	166.477.500,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Dokumen dan Personil Kesiapsiagaan yang Terlatih	100 Persen	1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	100 Persen	1.05.03.1.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.250.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	100 Persen	1.05.03.1.03.0009 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	41.895.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	100 Persen	1.05.03.1.03.0025 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	31.500.000,00	-3.500.000,00	110.250.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	100 Persen	1.05.03.1.03.0026 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.562.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	100 Persen	1.05.03.1.03.0027 Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	41.895.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	100 Persen	1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	945.000.000,00	1.273.534.000,00	328.534.000,00	992.250.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	100 Persen	1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	38.000.000,00	-12.000.000,00	41.895.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	100 Persen	1.05.03.1.03.0031 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	41.895.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	99.225.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	148.837.500,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.1.04.0008 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.050.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.1.04.0009 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.280.000,00	50.780.000,00	-33.500.000,00	110.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.1.04.0010 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.1.04.0013 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	163.375.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.1.04.0014 Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	82.687.500,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	32.413.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.406.000,00	55.813.000,00	-14.593.000,00	164.823.750,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	55.000.000,00	40.000.000,00	110.250.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	1 kabupaten/ kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.314.000,00	19.057.000,00	-76.257.000,00	163.375.000,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Peningkatan Nilai SPM	100 Persen													
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	38.587.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.075.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0007 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.972.500,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0009 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	68.906.250,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0012 Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.562.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0013 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0014 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0015 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0016 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0017 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0018 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	154.350.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	44.100.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0020 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	0 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	93.712.500,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0021 Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	43.500.000,00	-56.500.000,00	93.712.500,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	44.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0023 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	47.500.000,00	-2.500.000,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0024 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.250.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0025 Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	0 Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.125.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0026 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	2 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	110.250.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	100 Persen	1.05.04.1.01.0027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	120.000.000,00	70.000.000,00	55.125.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan dibandingkan Jumlah Daerah Kab/Kota Rawan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	100 Persen	1.05.04.1.02.0002 Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	0,00	
				1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan dibandingkan Jumlah Daerah Kab/Kota Rawan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	100 Persen	1.05.04.1.02.0004 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Point													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	5 Dokumen	1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.846.000,00	49.160.000,00	-18.686.000,00	95.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	5 Dokumen	1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.623.800,00	44.580.000,00	-11.043.800,00	55.700.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	5 Dokumen	1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.828.000,00	58.204.300,00	23.376.300,00	67.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	5 Dokumen	1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.790.000,00	164.110.000,00	-35.680.000,00	272.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	320 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.772.476.877,00	25.116.177.923,00	-656.298.954,00	24.935.000.369,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.550.000,00	91.080.000,00	4.530.000,00	121.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.238.000,00	39.144.000,00	-46.094.000,00	46.908.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.364.000,00	5.900.000,00	-17.464.000,00	12.582.144,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.999.200,00	2.650.000,00	-62.349.200,00	28.340.900,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.681.500,00	30.831.500,00	-6.850.000,00	43.680.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.797.500,00	34.716.800,00	-10.080.700,00	245.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.200.000,00	287.572.000,00	232.372.000,00	165.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.328.500,00	8.450.000,00	-4.878.500,00	12.550.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.500.000,00	51.000.000,00	8.500.000,00	67.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.500.000,00	325.000.000,00	28.500.000,00	440.135.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	-	1.06.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	-	1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.095.900,00	33.020.080,00	-55.075.820,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	68.760.000,00	44.760.000,00	156.822.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.100.000,00	7.500.000,00	-1.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.505.000,00	306.505.000,00	0,00	355.590.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.875.000,00	18.500.000,00	-21.375.000,00	35.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.355.200,00	646.381.400,00	34.026.200,00	490.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	-	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.530.000,00	300.910.000,00	-104.620.000,00	457.041.623,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.380.000,00	15.200.000,00	-9.180.000,00	25.680.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.776.250.000,00	1.337.000.000,00	-1.439.250.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	10 %													
				1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi izin pengumpulan sumbangan yang diterbitkan	5 Rekomendasi	1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.114.000,00	13.915.000,00	3.801.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase PSKS yang difasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi	10 %	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.780.000,00	0,00	-6.780.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase PSKS yang difasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi	10 %	1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	117 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.800.000,00	109.925.000,00	33.125.000,00	188.520.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase PSKS yang difasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi	10 %	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.950.000,00	30.305.000,00	-19.645.000,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase PSKS yang difasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi	10 %	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	150 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.219.665.200,00	11.170.039.200,00	-4.049.626.000,00	11.000.000.000,00	0,00	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya	100 %													
				1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase kasus kekerasan warga negara migran yang tertangani	500 Orang	1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	474.313.000,00	436.302.500,00	-38.010.500,00	790.455.090,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos	100 %													
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	100 %	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	661.500.000,00	646.500.000,00	-15.000.000,00	980.733.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	100 %	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	400 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.336.000,00	295.182.900,00	50.846.900,00	355.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase anak terlantar (AT) yang tertangani	100 %	1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.990.000.000,00	2.334.877.800,00	-655.122.200,00	4.000.000.000,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditingkatkan Pendapatannya	15 %													
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	10 Rekomendasi	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	10 Rekomendasi	1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.439.000,00	6.189.500,00	-8.249.500,00	115.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase keluarga fakir miskin dan Rentan lintas kab/kota yang mandiri secara sosial ekonomi	15 %	1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1000 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.240.000,00	659.907.400,00	641.667.400,00	380.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase keluarga fakir miskin dan Rentan lintas kab/kota yang mandiri secara sosial ekonomi	15 %	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	2500 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.749.981.300,00	356.162.700,00	-1.393.818.600,00	11.050.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase keluarga fakir miskin dan Rentan lintas kab/kota yang mandiri secara sosial ekonomi	15 %	1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	2000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.680.553.000,00	5.970.417.200,00	2.289.864.200,00	7.500.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %													
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100 %	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	2000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	318.000.000,00	-42.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100 %	1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	2000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100 %	1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2000 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100 %	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	900 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384.600.000,00	361.010.000,00	-23.590.000,00	684.550.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100 %	1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	900 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.825.000,00	534.856.700,00	-67.968.300,00	582.280.000,00	0,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %													
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Provinsi yang teplihara	2 Lokasi	1.06.07.1.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.500.000,00	11.100.000,00	-182.400.000,00	260.000.000,00	0,00	
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Provinsi yang teplihara	2 Lokasi	1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.645.150,00	87.720.150,00	20.075.000,00	675.000.000,00	0,00	
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Provinsi yang teplihara	2 Lokasi	1.06.07.1.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.756.040,00	85.797.200,00	-46.958.840,00	160.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.375.000,00	4.200.000,00	-175.000,00	5.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.040.000,00	22.200.000,00	-840.000,00	27.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.600.000,00	12.732.500,00	6.132.500,00	6.200.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.047.500,00	8.778.000,00	-2.269.500,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.984.280,00	7.668.425,00	-3.315.855,00	11.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.360.000,00	6.985.000,00	-1.375.000,00	9.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.584.170,00	12.508.660,00	-12.075.510,00	19.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.940.000,00	61.600.000,00	26.660.000,00	36.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.176.000,00	42.274.000,00	8.098.000,00	76.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.314.000,00	64.442.000,00	47.128.000,00	31.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.765.000,00	2.900.000,00	135.000,00	2.900.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.475.000,00	46.655.000,00	-23.820.000,00	71.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.620.000,00	79.620.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.705.000,00	8.285.000,00	-1.420.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.500.000,00	61.975.000,00	6.475.000,00	110.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase anak terlantar (AT) dalam panti yang tertangani	-	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang	Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	536.901.940,00	294.465.000,00	-242.436.940,00	1.560.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase anak terlantar (AT) dalam panti yang tertangani	-	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang	Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	96.600.000,00	52.325.000,00	-44.275.000,00	135.100.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase anak terlantar (AT) dalam panti yang tertangani	-	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.050.000,00	64.040.000,00	-9.010.000,00	110.500.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase anak terlantar (AT) dalam panti yang tertangani	-	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 Orang	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.499.400,00	10.262.935,00	-7.236.465,00	18.500.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase anak terlantar (AT) dalam panti yang tertangani	-	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	731.676.000,00	452.456.370,00	-279.219.630,00	780.600.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase anak terlantar (AT) dalam panti yang tertangani	-	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.427.800,00	3.827.800,00	-3.600.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase anak terlantar (AT) dalam panti yang tertangani	-	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	120 Orang	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.246.000,00	63.199.000,00	2.953.000,00	62.500.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase anak terlantar (AT) dalam panti yang tertangani	-	1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.435.500,00	86.286.800,00	-4.148.700,00	160.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	3.600.000,00	-900.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.960.000,00	18.800.000,00	-160.000,00	19.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.840.000,00	11.340.000,00	4.500.000,00	5.400.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.761.000,00	2.951.000,00	190.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.878.100,00	9.177.090,00	-701.010,00	9.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.110.000,00	4.645.000,00	-1.465.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.502.300,00	4.757.150,00	-2.745.150,00	8.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	27.000.000,00	-13.000.000,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.025.000,00	40.150.000,00	-875.000,00	21.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.290.000,00	21.450.000,00	12.160.000,00	33.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.350.000,00	2.775.000,00	-575.000,00	2.800.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.924.600,00	35.919.080,00	3.994.480,00	34.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	270.275.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.930.000,00	53.930.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.380.000,00	6.450.000,00	3.070.000,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.850.000,00	0,00	-38.850.000,00	51.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-													
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	454.767.500,00	212.346.200,00	-242.421.300,00	1.670.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	38.400.000,00	-33.600.000,00	76.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	120 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.280.400,00	31.212.400,00	-12.068.000,00	21.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.585.000,00	28.250.000,00	-18.335.000,00	56.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.720.000,00	30.580.000,00	-29.140.000,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	8.500.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	120 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.800.000,00	215.300.000,00	-209.500.000,00	860.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	120 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	11.000.000,00	-39.000.000,00	46.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	24 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.500.000,00	120.000.000,00	69.500.000,00	107.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.405.000,00	3.000.000,00	-2.405.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.820.000,00	28.680.000,00	-36.140.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.468.000,00	8.868.000,00	2.400.000,00	8.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.580.800,00	5.458.800,00	-3.122.000,00	9.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.900,00	9.147.700,00	-853.200,00	11.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.640.000,00	10.240.000,00	1.600.000,00	8.510.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.682.780,00	11.179.230,00	-4.503.550,00	16.510.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	40.000.000,00	-5.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	0,00	-63.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.426.000,00	23.000.000,00	-5.426.000,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.400.000,00	400.000,00	2.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.975.000,00	130.075.000,00	9.100.000,00	135.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.020.000,00	5.950.000,00	-70.000,00	10.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	347.500.000,00	-12.500.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.430.000,00	65.430.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.686.000,00	2.986.000,00	-3.700.000,00	16.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.500.000,00	75.000.000,00	-41.500.000,00	216.420.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.159.875.000,00	1.030.565.000,00	-129.310.000,00	1.320.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.800.000,00	118.695.400,00	-25.104.600,00	105.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.640.800,00	321.774.170,00	136.133.370,00	187.480.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.295.320,00	93.160.320,00	-12.135.000,00	95.500.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.800.000,00	145.440.000,00	77.640.000,00	57.595.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.100.000,00	7.200.000,00	2.100.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	27.000.000,00	-30.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	34.400.000,00	13.400.000,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.540.000,00	4.320.000,00	-2.220.000,00	6.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.160.000,00	59.700.000,00	-24.460.000,00	115.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.385.000,00	6.265.000,00	-4.120.000,00	12.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.496.920,00	9.776.920,00	-2.720.000,00	13.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.915.000,00	4.510.000,00	-4.405.000,00	7.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00	8.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.077.510,00	10.796.730,00	-4.280.780,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	20.000.000,00	-6.000.000,00	28.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.245.000,00	85.949.300,00	70.704.300,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.810.000,00	2.000.000,00	-1.810.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.180.000,00	50.309.500,00	-37.870.500,00	107.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.430.000,00	65.430.000,00	18.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.760.000,00	1.380.000,00	-3.380.000,00	11.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.950.000,00	37.000.000,00	-12.950.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-													
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	566.955.160,00	437.771.000,00	-129.184.160,00	1.155.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.528.000,00	83.970.000,00	39.442.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	9.895.000,00	-3.105.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	498.570.000,00	422.690.000,00	-75.880.000,00	670.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.523.600,00	81.305.670,00	63.782.070,00	105.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.087.800,00	29.500.000,00	4.412.200,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	87.500.000,00	32.500.000,00	95.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.280.000,00	26.280.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.705.000,00	6.705.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.090.000,00	-5.910.000,00	8.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.260.000,00	8.774.050,00	-1.485.950,00	11.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	4.280.000,00	-1.720.000,00	8.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	1.800.000,00	-3.600.000,00	8.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.114.000,00	5.000.000,00	-10.114.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	74.732.950,00	-267.050,00	75.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	16.000.000,00	-14.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.200.000,00	112.200.000,00	0,00	128.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.240.000,00	51.240.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.190.000,00	5.460.000,00	-1.730.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.000.000,00	0,00	-37.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-													
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.500.000,00	90.200.000,00	-11.300.000,00	130.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.035.400.000,00	1.034.900.000,00	-500.000,00	1.350.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.250.000,00	69.250.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.040.000,00	147.280.000,00	56.240.000,00	85.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.484.000,00	10.484.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	107.810.000,00	35.810.000,00	160.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.077.000,00	396.404.000,00	50.327.000,00	550.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	100 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.285.000,00	55.500.000,00	-14.785.000,00	90.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	3.600.000,00	-1.800.000,00	7.452.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.320.000,00	99.920.000,00	-2.400.000,00	134.398.200,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.762.200,00	6.750.000,00	-12.200,00	7.245.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.128.800,00	6.623.800,00	-3.505.000,00	12.389.364,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.525.160,00	8.786.060,00	-4.739.100,00	13.404.712,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.875.000,00	8.325.000,00	-550.000,00	10.867.500,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00	745.200,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.346.080,00	53.076.080,00	-17.270.000,00	81.901.702,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	17.000.000,00	-18.000.000,00	41.400.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.000.000,00	35.000.000,00	-41.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.600.000,00	-400.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.995.000,00	106.167.500,00	-6.827.500,00	1.801.840.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	423.000.000,00	3.000.000,00	579.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung	73.050.000,00	66.240.000,00	-6.810.000,00	90.031.200,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung	14.680.000,00	13.606.000,00	-1.074.000,00	10.627.200,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung	66.750.000,00	64.766.600,00	-1.983.400,00	117.990.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-													
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.334.500.000,00	1.316.500.000,00	-18.000.000,00	1.607.650.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	67.500.000,00	-32.500.000,00	1.592.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.260.000,00	74.260.000,00	0,00	87.340.200,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	67.564.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	0,00	-14.400.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.102.900,00	16.000.000,00	-9.102.900,00	34.500.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	100 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.420.000,00	13.000.000,00	-41.420.000,00	22.770.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.466.000,00	225.520.000,00	28.054.000,00	188.804.700,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.729.000,00	17.529.000,00	-12.200.000,00	5.959.152,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	1.050.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	[object Object]	35.520.000,00	26.280.000,00	-9.240.000,00	37.440.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	540.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.765.560,00	4.497.720,00	-3.267.840,00	7.765.560,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.700.458,00	6.319.508,00	-2.380.950,00	8.700.543,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.033.900,00	6.519.900,00	486.000,00	6.033.960,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00	6.480.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.387.153,00	9.853.581,00	-5.533.572,00	15.395.333,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.062.000,00	10.000.000,00	-8.062.000,00	18.066.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.160.000,00	2.000.000,00	-160.000,00	2.160.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.040.000,00	41.040.000,00	0,00	41.040.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.000.000,00	452.500.000,00	-27.500.000,00	561.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.670.000,00	33.240.000,00	-29.430.000,00	92.763.033,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.690.000,00	1.690.000,00	-1.000.000,00	5.727.600,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-													
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.530.000,00	144.625.000,00	-258.905.000,00	1.550.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.285.050,00	82.591.300,00	32.306.250,00	120.336.060,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	105 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.120.923,00	35.616.965,00	19.496.042,00	11.400.840,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	88 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.701.720,00	7.701.720,00	0,00	14.328.256,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.650.000,00	98.400.000,00	750.000,00	138.720.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.04.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	88 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	12.480.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	105 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	521.180.000,00	378.953.800,00	-142.226.200,00	589.558.339,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	88 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.500.000,00	16.000.000,00	-14.500.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	88 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	52.000.000,00	-28.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	3.750.000,00	-5.250.000,00	8.709.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.280.000,00	26.280.000,00	0,00	36.044.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.709.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	10.600.000,00	6.600.000,00	-4.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Jenis Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	4.200.000,00	-3.000.000,00	7.224.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.425.000,00	33.626.000,00	13.201.000,00	35.658.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.600.160,00	5.360.160,00	-1.240.000,00	20.833.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.660.000,00	2.884.000,00	-776.000,00	9.097.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	6.573.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.640,00	7.696.640,00	4.996.000,00	6.446.449,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	44.000.000,00	-26.000.000,00	210.435.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.500.000,00	0,00	-21.500.000,00	102.580.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	15.400.000,00	-17.100.000,00	108.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	4.800.000,00	-450.000,00	5.014.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.300.000,00	56.300.000,00	-8.000.000,00	61.244.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	626.376.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.240.000,00	139.620.000,00	88.380.000,00	88.172.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.370.000,00	4.760.000,00	-610.000,00	7.369.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	102.654.000,00	27.654.000,00	306.422.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	868.750.000,00	668.750.000,00	-200.000.000,00	899.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.500.000,00	19.200.000,00	-14.300.000,00	85.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.000.000,00	6.000.000,00	-136.000.000,00	84.600.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.641.645,00	6.641.645,00	0,00	146.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.374.844,00	82.374.844,00	9.000.000,00	93.400.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.200.000,00	43.200.000,00	-5.000.000,00	141.500.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	43.200.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.500.000,00	18.000.000,00	-19.500.000,00	156.320.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	83 Indeks													
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	35.973.550,00	-64.026.450,00	133.100.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.400,00	23.368.800,00	3.369.400,00	24.200.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	15.800.000,00	-4.200.000,00	24.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.735.000,00	-5.265.000,00	12.100.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.510.000,00	-5.490.000,00	12.100.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.645.900,00	7.132.000,00	-4.513.900,00	24.200.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	25.351.600,00	-39.648.400,00	121.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	9 Dokumen	2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.846.387.620,00	19.267.719.075,00	421.331.455,00	20.941.735.472,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	9 Dokumen	2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	22.200.000,00	-37.800.000,00	129.070.700,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	9 Dokumen	2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.047.400,00	9.580.000,00	-14.467.400,00	30.250.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	9 Dokumen	2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.800,00	9.685.000,00	-3.315.800,00	12.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	2.07.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	14.887.300,00	1.687.300,00	14.520.000,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	157 Orang	2.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	128 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.154.000,00	6.945.000,00	-22.209.000,00	60.500.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.830.600,00	5.000.000,00	3.169.400,00	9.680.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	270.952.400,00	270.952.400,00	151.250.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.000.000,00	24.983.970,00	-49.016.030,00	30.250.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.800.000,00	26.367.600,00	17.567.600,00	9.680.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.240.000,00	222.240.000,00	110.000.000,00	18.150.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 0	[object Object]	33.000.000,00	16.250.000,00	-16.750.000,00	36.300.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	76.837.600,00	-923.162.400,00	121.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah sarana dan prasarana kantor	7 Unit	2.07.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84 Orang	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	139 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.750.000,00	1.250.000,00	-1.500.000,00	3.025.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84 Orang	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.999.000,00	281.499.500,00	14.500.500,00	352.351.454,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84 Orang	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000.000,00	2.401.007.040,00	1.351.007.040,00	1.815.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	74 Unit	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	130.240.000,00	30.240.000,00	272.250.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	74 Unit	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	556.048.000,00	456.048.000,00	181.500.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	74 Unit	2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.500.000,00	23.020.000,00	-26.480.000,00	54.450.000,00	0,00	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 %													
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan undefined	2 Dokumen	2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	10 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	69.999.980,00	-25.000.020,00	181.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan undefined	2 Dokumen	2.07.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	50 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.934.000,00	0,00	-210.934.000,00	102.850.000,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat prioritasnya	22,50 %													
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n	453 Orang	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	525 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.837.000,00	188.550.000,00	-113.287.000,00	302.500.000,00	0,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n	453 Orang	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	62.917.850,00	-2.082.150,00	450.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n	453 Orang	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	8 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakrediatasi	7 LPK	2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	7 LPK	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	225.029.800,00	225.029.800,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri	49,48 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL	2800 Orang	2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	2500 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL	2800 Orang	2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL	2800 Orang	2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.679.200,00	29.679.200,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL	2800 Orang	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL	2800 Orang	2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Lembaga	2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	40 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	1000 Orang	2.07.04.1.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	1000 Orang	2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	5000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	1000 Orang	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.192.000,00	100.192.000,00	181.500.000,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	25953 Orang	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00	302.500.000,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	25953 Orang	2.07.04.1.04.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	25 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	25953 Orang	2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	25000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	25953 Orang	2.07.04.1.04.0004 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	30.200.000,00	-219.800.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	75 Orang	2.07.04.1.05.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	60.500.000,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	22 %													
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	90 Perusahaan	2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	90 Perusahaan	2.07.05.1.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	20 Perusahaan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	90 Perusahaan	2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	75 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	90 Perusahaan	2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	11.978.100,00	-38.021.900,00	50.000.000,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	90 Perusahaan	2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	90 Perusahaan	2.07.05.1.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	90 Perusahaan	2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	11 Lembaga	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.500.000,00	14.955.300,00	-35.544.700,00	90.750.000,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	90 Perusahaan	2.07.05.1.02.0005 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	25 Perusahaan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.350.000,00	0,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	11 Surat Keputusan	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.566.364,00	10.566.364,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	11 Surat Keputusan	2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	10 Surat Keputusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	11 Surat Keputusan	2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	13000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.880.800.000,00	3.880.800.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	22 %													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	417 Perusahaan	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	24 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	82.000.000,00	7.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	417 Perusahaan	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	40 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.383.300,00	195.499.800,00	80.116.500,00	132.903.585,00	0,00	
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Perencanaan Transmigrasi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen perencanaan	2 Dokumen	3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.298.835,00	10.298.835,00	50.000.000,00	0,00	
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen perencanaan	2 Dokumen	3.32.02.1.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen perencanaan	2 Dokumen	3.32.02.1.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	100 %													
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran Yang Ditempatkan	15 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	15 Kepala Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran Yang Ditempatkan	15 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	45 Kepala Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran Yang Ditempatkan	15 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0008 Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	2 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran Yang Dimpatkan	15 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0011 Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	15 KK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran Yang Dimpatkan	15 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0012 Penampungan Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	15 KK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran Yang Dimpatkan	15 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0016 Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	15 KK	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran Yang Dimpatkan	15 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0017 Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran Yang Dimpatkan	15 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	5 Lokasi	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.666.000,00	14.666.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah kawasan yang dibina	2 Lokasi	3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	30 Kepala Keluarga	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.999.990,00	29.999.990,00	225.000.000,00	0,00	
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah kawasan yang dibina	2 Lokasi	3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	81 Indeks													
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	9.680.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	9.680.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.630.000,00	1.000.000,00	-630.000,00	3.630.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.630.000,00	1.000.000,00	-630.000,00	6.050.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	9 Dokumen	2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.913.800,00	7.669.600,00	-244.200,00	24.200.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	9 Dokumen	2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.000,00	840.000,00	0,00	9.075.000,00	0,00	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	2.07.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.604.850,00	11.604.850,00	0,00	14.520.000,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	157 Orang	2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000,00	0,00	-9.000,00	42.350.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	40.200.000,00	-59.800.000,00	90.750.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.249.800,00	6.652.500,00	-2.597.300,00	20.570.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.550.000,00	600.000,00	-1.950.000,00	18.150.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.009.000,00	17.126.040,00	5.117.040,00	60.500.000,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah sarana dan prasarana kantor	7 Unit	2.07.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84 Orang	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	146 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	300.000,00	-300.000,00	1.936.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84 Orang	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.760.000,00	87.960.000,00	-10.800.000,00	135.036.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84 Orang	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.000.000,00	0,00	-480.000.000,00	544.500.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	74 Unit	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.810.000,00	93.810.000,00	54.000.000,00	108.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	74 Unit	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.827.000,00	208.413.500,00	191.586.500,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	74 Unit	2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.560.000,00	0,00	-7.560.000,00	27.500.000,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	22,50 %													
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	128 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.900.000,00	690.201.400,00	575.301.400,00	850.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.973.400,00	18.973.400,00	13.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	83 Indeks													
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	2.344.200,00	-3.155.800,00	6.050.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	3.422.800,00	-2.077.200,00	6.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	1.392.500,00	-4.107.500,00	3.630.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	1.206.000,00	-4.294.000,00	3.630.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	9 Dokumen	2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	12.805.000,00	-3.695.000,00	18.150.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	9 Dokumen	2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	1.649.100,00	-3.850.900,00	6.050.000,00	0,00	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	2.07.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	13.621.667,00	421.667,00	14.520.000,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	157 Orang	2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	32.300.000,00	7.300.000,00	187.450.780,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.850.000,00	3.048.000,00	-802.000,00	4.235.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	15.030.050,00	-34.969.950,00	15.125.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.850.000,00	3.000.000,00	-850.000,00	4.235.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.250.000,00	1.680.000,00	-6.570.000,00	9.075.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	3.750.000,00	-7.250.000,00	12.100.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	5.968.000,00	-49.032.000,00	60.500.000,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah sarana dan prasarana kantor	7 Unit	2.07.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84 Orang	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	115 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.340.000,00	840.000,00	-1.500.000,00	2.582.491,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84 Orang	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	38.640.000,00	-16.360.000,00	60.500.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84 Orang	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	0,00	-420.000.000,00	471.900.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	74 Unit	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	18.000.000,00	-47.000.000,00	87.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	74 Unit	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	74 Unit	2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.150.000,00	3.450.000,00	-14.700.000,00	18.150.000,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	22 %													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	417 Perusahaan	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	75 Perusahaan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	417 Perusahaan	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	50 Kasus	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	417 Perusahaan	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	30 Perusahaan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	263.968.996,00	93.968.996,00	86.676.643,00	0,00	
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	83 Indeks													
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	4.000.000,00	-1.500.000,00	6.050.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	4.000.000,00	-1.500.000,00	6.050.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	2.351.000,00	-3.149.000,00	3.630.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	285.000,00	-5.215.000,00	3.630.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	3.720.000,00	-12.780.000,00	18.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	6.050.000,00	0,00	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	2.07.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	20.800.000,00	7.600.000,00	14.520.000,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	157 Orang	2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	4.235.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.375.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	2.846.860,00	-47.153.140,00	15.125.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.850.000,00	850.000,00	-3.000.000,00	4.235.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.250.000,00	0,00	-8.250.000,00	9.075.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	1.750.000,00	-9.250.000,00	12.100.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	28 Dokumen	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	17.150.000,00	-37.850.000,00	90.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah sarana dan prasarana kantor	7 Unit	2.07.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84 Orang	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.750.000,00	1.200.000,00	-1.550.000,00	3.025.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84 Orang	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.500.000,00	48.613.940,00	-886.060,00	54.450.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84 Orang	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.000,00	0,00	-330.000.000,00	399.300.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	74 Unit	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.200.000,00	18.000.000,00	-47.200.000,00	87.120.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	74 Unit	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	74 Unit	2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.150.000,00	0,00	-18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	150 Perusahaan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	24 Kasus	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	30 Perusahaan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	87.676.643,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB	BB Predikat													
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.249.700,00	7.249.700,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.750.400,00	2.850.400,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	2.08.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	2.800.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	2.08.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.545.000,00	1.442.000,00	-1.103.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	2.08.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.275.000,00	1.567.000,00	-4.708.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.851.000,00	6.851.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.535.000,00	6.535.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.089.395.704,00	7.232.422.573,00	143.026.869,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	2.08.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.932.000,00	52.547.000,00	-2.385.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.401.000,00	6.401.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.045.000,00	567.000,00	-478.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.08.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.685.000,00	10.512.000,00	-1.173.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.066.000,00	7.589.000,00	523.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.937.700,00	50.040.500,00	-10.897.200,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.300.000,00	7.650.000,00	-7.650.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	5.040.000,00	-7.560.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	703.225.900,00	437.915.900,00	-265.310.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.511.650,00	2.961.650,00	-550.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.08.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.889.900,00	0,00	-22.889.900,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.066.000,00	9.000.000,00	-68.066.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.749.600,00	1.549.600,00	-200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.554.857,00	98.135.077,00	-16.419.780,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.800.000,00	33.600.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.800.000,00	296.800.000,00	-60.000.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan BMD Urusan Penunjang Daerah	1 Paket	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.580.000,00	186.340.000,00	-15.240.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan BMD Urusan Penunjang Daerah	1 Paket	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.440.000,00	12.230.000,00	-11.210.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan BMD Urusan Penunjang Daerah	1 Paket	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.900.000,00	0,00	-31.900.000,00	0,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang Menerapkan PPRG	100 %													
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD yang mendapat pendampingan ARG	49 Perangkat Daerah	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD yang mendapat pendampingan ARG	49 Perangkat Daerah	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	70 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.000.000,00	37.350.000,00	-95.650.000,00	0,00	0,00	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke Masyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Dibina	60 Organisasi	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.000.000,00	82.905.000,00	-112.095.000,00	0,00	0,00	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke Masyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Dibina	60 Organisasi	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perlindungan terhadap perempuan	545 Orang													
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi/ Edukasi	350 Orang	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	126.303.600,00	-43.696.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.211.500,00	22.475.000,00	-162.736.500,00	0,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	125 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.875.000,00	0,00	-45.875.000,00	0,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kelompok Kegiatan Tribina yang dibina	95 %													
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL) yang dibina	10 Kelompok	2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.700.000,00	0,00	-22.700.000,00	0,00	0,00	
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL) yang dibina	10 Kelompok	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.319.520,00	635.065.000,00	438.745.480,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-	2.08.04.1.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	0 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-	2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data gender dan anak yang mendukung indikator kinerja	96 %													
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data gender dan anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	33.845.000,00	8.845.000,00	0,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan / pembinaan KLA	100 %													
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	250 Lembaga	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.925.000,00	88.539.900,00	-113.385.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	250 Lembaga	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	49 perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.838.000,00	67.554.100,00	-68.283.900,00	0,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Dibina	10 Lembaga	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	3 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.085.000,00	23.029.100,00	-70.055.900,00	0,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif	75 %													
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus KekerasanTerhadap Anak	500 Kasus	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.800.000,00	543.042.300,00	-34.757.700,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan kegiatan penguatan dan pengembangan layanan	118 Lembaga	2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.890.000,00	48.520.000,00	-63.370.000,00	0,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan	50 %													
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun	1 Dokumen	2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun	1 Dokumen	2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.423.950,00	19.511.450,00	-79.912.500,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun	1 Dokumen	2.14.02.1.01.0007 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.135.000,00	52.646.000,00	-68.489.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun	1 Dokumen	2.14.02.1.01.0010 Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun	1 Dokumen	2.14.02.1.01.0012 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun	1 Dokumen	2.14.02.1.01.0013 Penguatan Pengelolaan Kelompok Kerja Bangga Kencana yang efektif	Jumlah fasilitasi kegiatan kelompok kerja Bangga Kencana tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh provinsi	0 Kabupaten/ Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun	1 Dokumen	2.14.02.1.01.0014 Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah fasilitasi provinsi dalam penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	0 Kab/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun	1 Dokumen	2.14.02.1.01.0015 Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	0 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun	1 Dokumen	2.14.02.1.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun	1 Dokumen	2.14.02.1.01.0017 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan yang dipetakan	1 Dokumen	2.14.02.1.02.0002 Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	5.200.000,00	-6.800.000,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan yang dipetakan	1 Dokumen	2.14.02.1.02.0004 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan yang dipetakan	1 Dokumen	2.14.02.1.02.0009 Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	3 Organiasasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan yang dipetakan	1 Dokumen	2.14.02.1.02.0010 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Organisasi ke masyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	35 Ormas													
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi Masyarkat yang Melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	35 Ormas	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	10 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	35 Ormas	2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	0 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	35 Ormas	2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 Ormas	2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.923.000,00	6.164.000,00	-17.759.000,00	0,00	0,00	
				2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 Ormas	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	8 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja	100 %													
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi yang dibina terkait Pengembangan PIK-R	50 Organisai	2.14.04.1.01.0008 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	0 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi yang dibina terkait Pengembangan PIK-R	50 Organisai	2.14.04.1.01.0009 Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi yang dibina terkait Pengembangan PIK-R	50 Organisai	2.14.04.1.01.0015 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi yang dibina terkait Pengembangan PIK-R	50 Organisai	2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.300.000,00	409.452.000,00	293.152.000,00	0,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi yang dibina terkait Pengembangan PIK-R	50 Organisai	2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	6 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.600.000,00	162.764.000,00	9.164.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi yang dibina terkait Pengembangan PIK-R	50 Organisai	2.14.04.1.01.0022 Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kab/Kota yang yang dibina.	4 Kab/Kota	2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	50 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.150.000,00	0,00	-27.150.000,00	0,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat daerah yang disediakan	1 Paket	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.706.000,00	1.706.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat daerah yang disediakan	1 Paket	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.794.500,00	59.345.600,00	50.551.100,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat daerah yang disediakan	1 Paket	2.08.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat daerah yang disediakan	1 Paket	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.297.200,00	2.996.100,00	1.698.900,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barangmilik daerah penunjangurusan Pemerintah	1 Paket	2.08.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barangmilik daerah penunjangurusan Pemerintah	1 Paket	2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barangmilik daerah penunjangurusan Pemerintah	1 Paket	2.08.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barangmilik daerah penunjangurusan Pemerintah	1 Paket	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.020.000,00	22.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	[object Object]	283.392.000,00	283.392.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5 Paket	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5 Paket	2.08.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5 Paket	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.807.000,00	0,00	-148.807.000,00	0,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %													
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerimaan pengaduan perempuan korban kekerasan dan TPPO kewenangan provinsi.	75 Layanan	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	70 Layanan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.482.800,00	2.125.374.000,00	2.019.891.200,00	0,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerimaan pengaduan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi.	95 Layanan	2.08.07.1.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	90 Layanan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	182.548.000,00	32.548.000,00	0,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	81.27 Point													
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	30 Dokumen	2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.500.000,00	22.000.000,00	-12.500.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	30 Dokumen	2.09.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	30 Dokumen	2.09.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	30 Dokumen	2.09.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	10.650.000,00	1.150.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	30 Dokumen	2.09.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	30 Dokumen	2.09.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	30 Dokumen	2.09.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.180.000,00	52.272.000,00	-18.908.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran	95 %	2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.025.185.577,00	6.903.426.977,00	-121.758.600,00	7.426.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran	95 %	2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran	95 %	2.09.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	17.500.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran	95 %	2.09.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2.09.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2.09.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum	6 Jenis	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum	6 Jenis	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum	6 Jenis	2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum	6 Jenis	2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum	6 Jenis	2.09.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum	6 Jenis	2.09.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	27.500.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum	6 Jenis	2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.500.000,00	53.500.000,00	-27.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum	6 Jenis	2.09.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum	6 Jenis	2.09.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.750.000,00	1.750.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Paket	2.09.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.900.000,00	0,00	-65.900.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Paket	2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.200.000,00	0,00	-62.200.000,00	85.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Paket	2.09.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Jenis	2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Jenis	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Jenis	2.09.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	10.900.000,00	-1.600.000,00	12.500.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Jenis	2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	439.768.000,00	439.768.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	45 Unit	2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.500.000,00	58.500.000,00	15.000.000,00	225.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	45 Unit	2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	6.260.000,00	-740.000,00	12.500.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	45 Unit	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	45 Unit	2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Pokok Strategis	275.37 %													
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Laporan Ketersediaan Pangan Pokok Strategis	1 Laporan	2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.000.000,00	593.400.000,00	438.400.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Laporan Ketersediaan Pangan Pokok Strategis	1 Laporan	2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.097.000,00	12.097.000,00	-13.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Informasi Pengelolaan dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2 Laporan	2.09.03.1.02.0007 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	56 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	740.000.000,00	1.973.500.000,00	1.233.500.000,00	900.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan	1 Dokumen	2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.000.000,00	113.000.000,00	-432.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan	1 Dokumen	2.09.03.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	13.000.000,00	-7.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	2.24 %													
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Dokumen Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	46.100.000,00	-28.900.000,00	85.000.000,00	0,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	8 Kecamatan	2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	290.500.000,00	-209.500.000,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	8 Kecamatan	2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	14.600.000,00	-15.400.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	8 Kecamatan	2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market	100 %													
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	140 Komoditi	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	13.400.000,00	-21.600.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	140 Komoditi	2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	81.27 Point													
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran	95 %	2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran	95 %	2.09.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2.09.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2.09.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum	6 Jenis	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum	6 Jenis	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Paket	2.09.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Paket	2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Paket	2.09.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Jenis	2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Jenis	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Jenis	2.09.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Jenis	2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.834.000,00	219.834.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	37 Unit	2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	37 Unit	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market	100 %													
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	140 Komoditi	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	30 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	55.100.000,00	-44.900.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota a	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	140 Komoditi	2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	15.900.000,00	-19.100.000,00	80.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	25.000.000,00	96.021.300,00	71.021.300,00	60.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	798.000,00	25.516.000,00	24.718.000,00	49.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	798.000,00	22.011.147,00	21.213.147,00	37.400.000,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	10.000.000,00	5.858.400,00	-4.141.600,00	15.400.000,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	5.000.000,00	6.366.400,00	1.366.400,00	15.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	10.000.000,00	7.338.400,00	-2.661.600,00	39.600.000,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	130.000.000,00	120.320.700,00	-9.679.300,00	275.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	55.590.295.409,00	55.845.289.884,00	254.994.475,00	61.149.324.046,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	40.086.000,00	47.227.500,00	7.141.500,00	66.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	798.000,00	12.272.000,00	11.474.000,00	9.900.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	1.064.000,00	17.825.800,00	16.761.800,00	27.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	266.000,00	1.484.000,00	1.218.000,00	3.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	10.000.000,00	40.617.000,00	30.617.000,00	12.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	12.000.000,00	5.961.000,00	-6.039.000,00	13.200.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	320.670,00	4.171.500,00	3.850.830,00	4.400.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	1.064.900,00	22.800.000,00	21.735.100,00	31.900.000,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	165.150,00	41.806.600,00	41.641.450,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	1.196.300,00	4.203.940,00	3.007.640,00	11.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	532.000,00	3.762.000,00	3.230.000,00	9.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	10.000.000,00	15.249.300,00	5.249.300,00	38.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	5.819.810,00	85.690.390,00	79.870.580,00	86.900.000,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	363.630,00	2.925.500,00	2.561.870,00	7.700.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	282.345,00	3.797.900,00	3.515.555,00	4.950.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	477.190,00	1.884.820,00	1.407.630,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	509.540,00	3.906.330,00	3.396.790,00	11.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	445.140,00	1.529.800,00	1.084.660,00	6.600.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	384.600,00	8.240.000,00	7.855.400,00	16.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	730.783,00	97.520.000,00	96.789.217,00	15.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	940.200,00	5.879.500,00	4.939.300,00	16.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	2.645.600,00	150.018.000,00	147.372.400,00	143.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	218.700,00	3.488.260,00	3.269.560,00	6.600.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	15.562.920,00	169.200.000,00	153.637.080,00	181.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	57 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	22.531.184.000,00	22.595.274.000,00	64.090.000,00	24.856.487.832,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	70.460.000,00	274.530.000,00	204.070.000,00	300.938.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	835.800,00	22.200.000,00	21.364.200,00	11.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	8.500.000,00	0,00	-8.500.000,00	22.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	0,00	1.211.500.000,00	1.211.500.000,00	165.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	-													
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase dokumen telaahan kebijakan/dokumen kajian lingkungan hidup yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	-	2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	47.200.000,00	-2.800.000,00	39.755.905,00	0,00	
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase dokumen telaahan kebijakan/dokumen kajian lingkungan hidup yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	-	2.11.02.1.01.0004 Penyusunan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	52.490.354,00	0,00	
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase dokumen telaahan kebijakan/dokumen kajian lingkungan hidup yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	-	2.11.02.1.01.0005 Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	52.239.354,00	0,00	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-	2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-	2.11.02.1.02.0007 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	103.205.740,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-	2.11.02.1.02.0008 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	468.112.700,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca, Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	-	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	37.895.600,00	-62.104.400,00	709.190.127,00	0,00	
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	-	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	25.000.000,00	37.401.300,00	12.401.300,00	71.500.000,00	0,00	
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	-	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	-	2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	146.206.599,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau	-													
				2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	-	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	61.392.300,00	11.392.300,00	181.459.010,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	-													
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pengumpulan Limbah B3Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Proviinsi	-	2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.984.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pengumpulan Limbah B3Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Proviinsi	-	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	27.813.200,00	-22.186.800,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	-													
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi	-	2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	13.822.000,00	-11.178.000,00	1.426.526.475,00	0,00	
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi	-	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	65.865.000,00	15.865.000,00	132.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-													
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	-	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	57.482.000,00	7.482.000,00	181.408.766,00	0,00	
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	-	2.11.08.1.01.0003 Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	-	2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	30 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-													
				2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang dapat ditangani	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diselesaikan	-	2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	10 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	3.500.000,00	-21.500.000,00	49.912.500,00	0,00	
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diselesaikan	-	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	26.500.000,00	-23.500.000,00	49.912.367,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pemilahan sampah rumah tangga (%)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga Pemilahan sampah perkantoran Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari sumbernya (desa/keluraha n) Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari areal publik (Kabupaten/kota) Jumlah perkantoran lingkup pemerintah provinsi yang menerapkan eco-office (kantor) Presentase pengelola fasiltas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti pelatihan Presentase pengelola fasiltas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan	-	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	0 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari sumbernya (desa/keluraha n) Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari areal publik (Kabupaten/kota) Jumlah perkantoran lingkup pemerintah provinsi yang menerapkan eco-office (kantor) Presentase pengelola fasiltas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti pelatihan Presentase pengelola fasiltas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan	-	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	900 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.523.100.000,00	2.927.140.000,00	-595.960.000,00	3.575.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari sumbernya (desa/keluraha n) Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari areal publik (Kabupaten/kota) Jumlah perkantoran lingkup pemerintah provinsi yang menerapkan eco-office (kantor) Presentase pengelola fasiltas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti pelatihan Presentase pengelola fasiltas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan	-	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	6 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.900.000,00	550.583.000,00	223.683.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan, Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	16 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	100.000.000,00	-10.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	18 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.233.120,00	47.654.600,00	18.421.480,00	29.700.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	16 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	336.273.575,00	336.273.575,00	334.747.820,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	-	3.28.03.1.03.0010 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	-	3.28.03.1.03.0011 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	-	3.28.03.1.03.0012 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	-	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.345.400,00	52.345.400,00	82.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	-	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	0,00	16.793.000,00	16.793.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3250 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	800 Ha	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	27.120.000,00	-22.880.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	16 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	37.500.000,00	117.087.000,00	79.587.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	176 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	176 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	163.640.000,00	38.640.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.500.000,00	0,00	-23.500.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	205.270.000,00	-94.730.000,00	350.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	-	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	5 Unit Managemen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	-	3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	-	3.28.03.1.07.0005 Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	5 Unit Managemen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-													
				3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	-	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.766.000,00	-234.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola	-	3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	16 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	51.420.789,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola	-	3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	35.000.000,00	-5.000.000,00	88.717.805,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	80 Kelompok	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	35.055.000,00	30.055.000,00	38.560.500,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial	-	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	67 Orang	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.060.000,00	60.000,00	27.566.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial	-	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	39.885.000,00	-65.115.000,00	181.170.000,00	0,00	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penanganan lahan kritis	-													
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	-	3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	-	3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	-	3.28.06.1.01.0007 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	-	3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP	A Rp 4.173.726.718.- Poin Rp													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	789.000,00	933.300,00	144.300,00	1.600.000,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	930.000,00	141.000,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	2.273.000,00	4.504.200,00	2.231.200,00	6.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	789.000,00	929.550,00	140.550,00	1.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	1.052.000,00	0,00	-1.052.000,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	263.000,00	293.540,00	30.540,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.077.006,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	301.500,00	861.013,00	559.513,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	1.051.950,00	5.251.950,00	4.200.000,00	3.300.000,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	162.000,00	993.840,00	831.840,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kepegawaian perangkat daerah Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan yang mengikuti peningkatan kompetensi	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.000,00	526.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kepegawaian perangkat daerah Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan yang mengikuti peningkatan kompetensi	-	2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kepegawaian perangkat daerah Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan yang mengikuti peningkatan kompetensi	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	345.900,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	246.600,00	246.600,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	336.200,00	336.200,00	0,00	2.700.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	432.000,00	432.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	418.600,00	418.600,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	370.800,00	6.385.800,00	6.015.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	105.000,00	105.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	798.600,00	-100.000,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	1.630.800,00	-1.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	0,00	21.166.000,00	21.166.000,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	162.400,00	162.400,00	0,00	5.766.478,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	15.557.000,00	209.637.920,00	194.080.920,00	140.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	1.866.900,00	39.810.000,00	37.943.100,00	39.810.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.324.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	786.900,00	10.230.490,00	9.443.590,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	51.216.880,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	53.240.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengujian laboratorium lingkungan yang dilayani	-													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah pengujian paramater yang dilakukan	-	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	133.133.653,00	0,00	
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah pengujian paramater yang dilakukan	-	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	950.000.000,00	4.863.499.715,00	3.913.499.715,00	6.000.000.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	789.000,00	852.200,00	63.200,00	5.939.647,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	789.000,00	428.400,00	-360.600,00	3.431.518,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.047.681,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	2.273.000,00	5.653.000,00	3.380.000,00	9.153.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	789.000,00	364.700,00	-424.300,00	5.908.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	1.052.000,00	3.120.000,00	2.068.000,00	5.318.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	0,00	-263.000,00	2.612.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	301.500,00	3.410.700,00	3.109.200,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	1.051.950,00	6.536.800,00	5.484.850,00	6.806.250,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	162.000,00	439.000,00	277.000,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	0,00	-394.000,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	526.000,00	1.308.900,00	782.900,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	0,00	-345.900,00	1.512.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	246.600,00	1.547.500,00	1.300.900,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	336.200,00	532.300,00	196.100,00	5.596.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	432.000,00	582.720,00	150.720,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	418.600,00	570.600,00	152.000,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	370.800,00	607.600,00	236.800,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	0,00	-105.000,00	1.650.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	0,00	-898.600,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	2.630.800,00	7.317.000,00	4.686.200,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	162.400,00	350.000,00	187.600,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	15.557.000,00	16.500.800,00	943.800,00	38.293.750,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	1.866.900,00	27.620.000,00	25.753.100,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	0,00	-786.900,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	653.400.000,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	-													
				3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya Kewenangan Provinsi yang dikelola	-	3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	2 Permohonan	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	25.000.000,00	200.000.000,00	175.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya Kewenangan Provinsi yang dikelola	-	3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya Kewenangan Provinsi yang dikelola	-	3.28.04.1.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	2 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya Kewenangan Provinsi yang dikelola	-	3.28.04.1.01.0013 Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	3150 Ha	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya Kewenangan Provinsi yang dikelola	-	3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	200 Ha	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya Kewenangan Provinsi yang dikelola	-	3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	1000 Ha	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	45.500.000,00	10.500.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.785.000,00	28.910.000,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	789.000,00	606.300,00	-182.700,00	5.937.800,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	789.000,00	1.422.300,00	633.300,00	3.430.900,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.030.300,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	2.273.000,00	7.984.100,00	5.711.100,00	9.153.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	789.000,00	554.800,00	-234.200,00	5.908.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	1.052.000,00	3.636.585,00	2.584.585,00	5.318.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	263.000,00	2.066.200,00	1.803.200,00	2.612.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	301.500,00	1.515.000,00	1.213.500,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	1.051.950,00	5.447.500,00	4.395.550,00	6.806.250,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	162.000,00	893.500,00	731.500,00	2.543.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	394.000,00	2.542.000,00	2.148.000,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	526.000,00	606.600,00	80.600,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	345.900,00	1.805.000,00	1.459.100,00	1.512.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	246.600,00	4.222.000,00	3.975.400,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	336.200,00	2.630.000,00	2.293.800,00	5.596.250,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	432.000,00	337.000,00	-95.000,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	418.600,00	2.766.160,00	2.347.560,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	370.800,00	435.000,00	64.200,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	105.000,00	1.260.000,00	1.155.000,00	1.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	898.600,00	1.250.000,00	351.400,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	2.630.800,00	6.049.600,00	3.418.800,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	162.400,00	1.710.000,00	1.547.600,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	15.557.000,00	64.700.000,00	49.143.000,00	38.293.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 0	[object Object]	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	3.862.700,00	90.480.000,00	86.617.300,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	786.900,00	13.100.000,00	12.313.100,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.800.000,00	39.800.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.500.000,00	2.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	653.400.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.000.000,00	126.000.000,00	38.000.000,00	276.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	58.210.000,00	56.335.000,00	27.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	1.950.200,00	1.161.200,00	10.968.100,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	2.212.000,00	1.423.000,00	8.275.020,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	3.030.800,00	757.800,00	9.153.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	789.000,00	0,00	5.908.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	5.318.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	263.000,00	0,00	2.612.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.500,00	301.500,00	0,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	8.251.930,00	7.199.980,00	6.806.250,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000,00	162.000,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	379.700,00	-14.300,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.000,00	520.000,00	-6.000,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	298.500,00	-47.400,00	1.512.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.600,00	732.400,00	485.800,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.200,00	160.000,00	-176.200,00	5.596.250,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.000,00	204.500,00	-227.500,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.600,00	3.664.700,00	3.246.100,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.800,00	378.200,00	7.400,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	105.000,00	0,00	11.650.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	1.347.200,00	448.600,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	19.421.200,00	16.790.400,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	578.000.000,00	578.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.400,00	162.400,00	0,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.557.000,00	12.400.000,00	-3.157.000,00	38.293.750,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	15.787.475,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.866.900,00	41.810.000,00	39.943.100,00	36.176.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	610.000,00	-176.900,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.875.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.636.000,00	7.436.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	85.500.000,00	60.500.000,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	653.400.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	124.350.000,00	39.350.000,00	276.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	37.412.000,00	35.537.000,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	975.000,00	186.000,00	5.937.800,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	686.250,00	-102.750,00	3.430.900,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.030.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	16.657.200,00	14.384.200,00	9.153.510,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	1.353.500,00	564.500,00	5.908.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.000,00	1.353.600,00	301.600,00	5.318.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	366.950,00	103.950,00	2.612.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.500,00	1.400.200,00	1.098.700,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	5.618.800,00	4.566.850,00	6.806.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000,00	199.450,00	37.450,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	394.000,00	0,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.000,00	449.850,00	-76.150,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	74.800,00	-271.100,00	1.512.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.600,00	334.000,00	87.400,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.200,00	2.248.250,00	1.912.050,00	5.596.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.000,00	619.400,00	187.400,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.600,00	934.000,00	515.400,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.800,00	90.000,00	-280.800,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	0,00	-105.000,00	1.650.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	694.800,00	-203.800,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	11.140.800,00	8.510.000,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.400,00	500.000,00	337.600,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.557.000,00	7.200.000,00	-8.357.000,00	38.293.750,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.866.900,00	27.620.000,00	25.753.100,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	1.220.000,00	433.100,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.800.000,00	47.800.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	497 Ha	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.234.375.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.500.000,00	2.500.000,00	202.858.582,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	418.249.599,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	594.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20871 Ha	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	107.500.000,00	29.500.000,00	264.154.880,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.849.000,00	28.974.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD NNilai PAD dari pengelolaan hutan	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	704.000,00	-85.000,00	5.937.800,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	764.400,00	-24.600,00	3.430.900,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.030.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	4.440.000,00	2.167.000,00	9.153.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	4.966.400,00	4.177.400,00	5.908.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan an/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.000,00	0,00	-1.052.000,00	5.318.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	828.900,00	565.900,00	2.612.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.500,00	3.168.000,00	2.866.500,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	5.819.850,00	4.767.900,00	6.806.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000,00	750.340,00	588.340,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	0,00	-394.000,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.000,00	946.800,00	420.800,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	0,00	-345.900,00	1.512.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.600,00	0,00	-246.600,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.200,00	0,00	-336.200,00	5.596.250,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.000,00	1.009.700,00	577.700,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.600,00	1.688.000,00	1.269.400,00	4.149.063,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.800,00	1.420.800,00	1.050.000,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	790.000,00	685.000,00	1.650.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	1.950.000,00	1.051.400,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	14.000.000,00	11.369.200,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.400,00	720.000,00	557.600,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.557.000,00	26.400.000,00	10.843.000,00	38.293.750,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.866.900,00	31.430.000,00	29.563.100,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	0,00	-786.900,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.875.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	67.300.000,00	67.300.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	0 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	122.500.000,00	97.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	653.400.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	18262 Ha	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	147.023.699,00	47.023.699,00	276.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.849.000,00	28.974.000,00	33.933.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.000.000,00	375.000.000,00	-5.000.000,00	418.000.000,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	1.463.500,00	674.500,00	5.937.915,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	0,00	-789.000,00	3.430.939,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.573.000,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.392.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	4.440.000,00	2.167.000,00	9.153.126,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	0,00	-789.000,00	5.908.492,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.000,00	3.015.000,00	1.963.000,00	5.319.491,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	0,00	-263.000,00	2.661.135,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.500,00	3.015.000,00	2.713.500,00	6.949.858,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	4.200.000,00	3.148.050,00	6.809.451,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000,00	0,00	-162.000,00	2.267.799,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	0,00	-394.000,00	2.298.395,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.000,00	1.003.000,00	477.000,00	2.566.334,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	0,00	-345.900,00	1.513.139,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.600,00	450.000,00	203.400,00	2.546.278,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.200,00	4.926.290,00	4.590.090,00	5.596.855,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.000,00	620.000,00	188.000,00	3.081.605,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.600,00	0,00	-418.600,00	4.149.317,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.800,00	810.000,00	439.200,00	2.084.779,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	0,00	-105.000,00	1.662.048,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	1.001.500,00	102.900,00	3.550.564,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	7.003.000,00	4.372.200,00	16.035.251,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	343.750,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.400,00	500.000,00	337.600,00	2.303.562,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.557.000,00	29.670.800,00	14.113.800,00	38.299.916,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.866.900,00	27.620.000,00	25.753.100,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	2.680.000,00	1.893.100,00	4.290.660,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.119.067,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.298.700,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.939.760,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.875.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.800.000,00	39.800.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.937.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	117 Ha	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.500.000,00	2.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	594.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-	[object Object]	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	21393 Ha	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.000.000,00	119.000.000,00	36.000.000,00	276.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	-	[object Object]	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.785.000,00	28.910.000,00	29.215.768,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	3.339.000,00	2.550.000,00	5.937.800,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	502.000,00	-287.000,00	3.430.900,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.030.300,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	6.461.700,00	4.188.700,00	9.153.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	2.132.800,00	1.343.800,00	5.908.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.000,00	3.727.200,00	2.675.200,00	5.334.360,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	610.000,00	347.000,00	2.612.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.500,00	4.385.000,00	4.083.500,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	6.530.000,00	5.478.050,00	6.806.250,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000,00	584.000,00	422.000,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	394.000,00	0,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.000,00	526.200,00	200,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	296.000,00	-49.900,00	1.512.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.600,00	569.000,00	322.400,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.200,00	2.273.000,00	1.936.800,00	5.596.250,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.000,00	992.000,00	560.000,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.600,00	1.561.000,00	1.142.400,00	4.149.063,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.800,00	750.000,00	379.200,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	105.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	450.000,00	-448.600,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	8.500.000,00	5.869.200,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.400,00	540.000,00	377.600,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.557.000,00	30.838.600,00	15.281.600,00	38.293.750,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.866.900,00	35.240.000,00	33.373.100,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	0,00	-786.900,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.875.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	117.800.000,00	117.800.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	147 Ha	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	1.764.320.909,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.500.000,00	2.500.000,00	195.983.582,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.443.406,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	864.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15653 Ha	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	97.500.000,00	27.500.000,00	241.186.436,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.849.000,00	28.974.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.030.300,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	1.092.200,00	303.200,00	5.937.800,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	417.400,00	-371.600,00	3.430.900,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	4.707.200,00	2.434.200,00	9.153.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	664.000,00	-125.000,00	5.908.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.000,00	4.024.000,00	2.972.000,00	5.318.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	614.100,00	351.100,00	2.612.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.500,00	3.734.000,00	3.432.500,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	5.375.200,00	4.323.250,00	6.806.250,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000,00	556.600,00	394.600,00	2.543.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	117.000,00	-277.000,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.000,00	812.300,00	286.300,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	50.000,00	-295.900,00	1.512.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.600,00	540.000,00	293.400,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.200,00	684.100,00	347.900,00	5.596.250,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.000,00	498.700,00	66.700,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.600,00	500.000,00	81.400,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.800,00	593.800,00	223.000,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	1.635.000,00	1.530.000,00	1.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	480.000,00	-418.600,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	9.200.000,00	6.569.200,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.400,00	210.000,00	47.600,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.557.000,00	19.080.800,00	3.523.800,00	38.293.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.866.900,00	48.810.000,00	46.943.100,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	610.000,00	-176.900,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.875.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	33.800.000,00	33.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	52.500.000,00	27.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	653.400.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	14088 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.000.000,00	99.500.000,00	28.500.000,00	276.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.849.000,00	28.974.000,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	441.000,00	-348.000,00	5.937.800,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	1.007.000,00	218.000,00	3.430.900,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.030.300,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	4.634.000,00	2.361.000,00	9.153.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	679.600,00	-109.400,00	5.908.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.000,00	3.864.000,00	2.812.000,00	5.318.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	576.940,00	313.940,00	2.612.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.500,00	2.677.000,00	2.375.500,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	5.888.000,00	4.836.050,00	6.806.250,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	162.000,00	252.000,00	90.000,00	2.543.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	394.000,00	838.300,00	444.300,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	526.000,00	459.000,00	-67.000,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	345.900,00	250.000,00	-95.900,00	1.512.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	246.600,00	546.600,00	300.000,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	336.200,00	502.080,00	165.880,00	5.596.250,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	431.700,00	358.000,00	-73.700,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	418.600,00	1.605.840,00	1.187.240,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	370.800,00	540.000,00	169.200,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	105.000,00	0,00	-105.000,00	1.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	898.600,00	1.059.940,00	161.340,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	12.983.600,00	10.352.800,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	162.400,00	150.000,00	-12.400,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	15.557.000,00	25.100.000,00	9.543.000,00	38.293.750,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	20.000.000,00	12.380.000,00	14.352.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	1.866.900,00	3.810.000,00	1.943.100,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	1.420.000,00	633.100,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.875.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	74.300.000,00	74.300.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	82.500.000,00	57.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	50 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	653.400.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	32.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	97.500.000,00	27.500.000,00	276.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.849.000,00	28.974.000,00	27.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	789.000,00	1.092.700,00	303.700,00	5.937.800,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	789.000,00	617.000,00	-172.000,00	3.430.900,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.030.300,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	2.273.000,00	6.693.500,00	4.420.500,00	9.153.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	0,00	-789.000,00	5.908.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	1.052.000,00	2.023.200,00	971.200,00	5.318.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	263.000,00	1.234.000,00	971.000,00	2.612.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	301.500,00	1.560.000,00	1.258.500,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	1.051.950,00	5.939.200,00	4.887.250,00	6.806.250,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	162.000,00	351.000,00	189.000,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	0,00	-394.000,00	2.337.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	526.000,00	1.064.800,00	538.800,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	0,00	-345.900,00	1.512.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	246.600,00	290.000,00	43.400,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	336.200,00	580.000,00	243.800,00	5.596.250,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.000,00	0,00	-432.000,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	418.600,00	550.000,00	131.400,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	370.800,00	330.500,00	-40.300,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	0,00	-105.000,00	1.650.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	898.600,00	550.000,00	-348.600,00	3.540.625,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	2.630.800,00	17.566.000,00	14.935.200,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	162.400,00	300.000,00	137.600,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	15.557.000,00	10.099.200,00	-5.457.800,00	38.293.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	1.866.900,00	23.810.000,00	21.943.100,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	0,00	-786.900,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	67.300.000,00	67.300.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	82.500.000,00	57.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	653.400.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.000.000,00	127.500.000,00	39.500.000,00	276.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.849.000,00	28.974.000,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	762.800,00	-26.200,00	5.937.800,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	6.714.000,00	5.925.000,00	3.430.900,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.030.300,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	6.440.000,00	4.167.000,00	9.153.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	1.387.600,00	598.600,00	5.908.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.000,00	3.999.740,00	2.947.740,00	5.318.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	341.000,00	78.000,00	2.612.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.500,00	3.230.700,00	2.929.200,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	12.700.000,00	11.648.050,00	6.806.250,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000,00	174.600,00	12.600,00	2.543.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	269.550,00	-124.450,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.000,00	262.200,00	-263.800,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	267.000,00	-78.900,00	1.512.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.600,00	539.500,00	292.900,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.200,00	712.032,00	375.832,00	5.596.250,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.000,00	690.270,00	258.270,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.600,00	147.000,00	-271.600,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.800,00	675.900,00	305.100,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	1.260.000,00	1.155.000,00	1.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	750.000,00	-148.600,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	17.500.000,00	14.869.200,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.284.000,00	29.284.000,00	343.750,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.400,00	270.000,00	107.600,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.557.000,00	27.620.000,00	12.063.000,00	38.293.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.866.900,00	31.430.000,00	29.563.100,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	730.000,00	-56.900,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.882.500,00	25.882.500,00	2.475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.875.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	117.800.000,00	117.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.500.000,00	2.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	653.400.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	18262 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.500.000,00	85.500.000,00	20.000.000,00	276.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.849.000,00	28.974.000,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	789.000,00	1.597.000,00	808.000,00	5.937.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	789.000,00	1.239.900,00	450.900,00	3.430.900,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.030.300,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	4.440.000,00	2.167.000,00	9.153.126,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	789.000,00	1.598.000,00	809.000,00	5.908.492,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	1.052.000,00	1.899.000,00	847.000,00	5.318.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	263.000,00	502.600,00	239.600,00	2.612.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	301.500,00	1.636.000,00	1.334.500,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	5.648.000,00	4.596.050,00	6.806.250,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	162.000,00	1.260.500,00	1.098.500,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	394.000,00	455.600,00	61.600,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	526.000,00	427.400,00	-98.600,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	345.900,00	290.000,00	-55.900,00	1.512.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	246.600,00	271.600,00	25.000,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	336.200,00	336.200,00	0,00	5.596.250,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	431.700,00	518.740,00	87.040,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	418.600,00	789.600,00	371.000,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	370.800,00	738.400,00	367.600,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	105.000,00	105.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	898.600,00	783.600,00	-115.000,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	15.630.600,00	12.999.800,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	162.400,00	112.400,00	-50.000,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	15.557.000,00	22.221.000,00	6.664.000,00	38.293.750,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	20.000.000,00	12.380.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	1.866.900,00	15.240.000,00	13.373.100,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	786.900,00	610.000,00	-176.900,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.875.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	30.937.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	79.300.000,00	79.300.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	107.500.000,00	82.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	653.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	90.500.000,00	25.500.000,00	275.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.849.000,00	28.974.000,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	3.288.000,00	2.499.000,00	5.937.800,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	788.800,00	-200,00	3.430.900,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.030.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	5.841.100,00	3.568.100,00	9.153.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	788.800,00	-200,00	5.908.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.000,00	6.052.000,00	5.000.000,00	5.318.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	263.000,00	0,00	2.612.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.500,00	2.801.400,00	2.499.900,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	5.251.850,00	4.199.900,00	6.806.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000,00	162.800,00	800,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	393.800,00	-200,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.000,00	526.000,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	296.000,00	-49.900,00	1.512.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.600,00	246.600,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.200,00	2.609.000,00	2.272.800,00	5.596.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.000,00	432.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.600,00	418.600,00	0,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.800,00	370.800,00	0,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	1.215.000,00	1.110.000,00	1.650.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	898.600,00	0,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	4.130.600,00	1.499.800,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.400,00	162.400,00	0,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.557.000,00	32.100.000,00	16.543.000,00	38.293.750,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.866.900,00	27.620.000,00	25.753.100,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	610.000,00	-176.900,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	22.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	123.800.000,00	123.800.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	259 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.234.375.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	594.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	29.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	13044 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	131.000.000,00	41.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.849.000,00	28.974.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	1.055.650,00	266.650,00	10.968.100,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	117.000,00	-672.000,00	8.275.020,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	4.513.000,00	2.240.000,00	9.153.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	789.000,00	0,00	5.908.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.000,00	1.500.000,00	448.000,00	5.318.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	100.000,00	-163.000,00	2.612.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.500,00	120.000,00	-181.500,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	5.700.000,00	4.648.050,00	6.806.250,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000,00	185.000,00	23.000,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	100.000,00	-294.000,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.000,00	1.107.092,00	581.092,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	185.000,00	-160.900,00	1.512.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.600,00	125.000,00	-121.600,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.200,00	100.000,00	-236.200,00	5.596.250,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.000,00	135.000,00	-297.000,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.600,00	775.400,00	356.800,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.800,00	360.000,00	-10.800,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	105.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	1.000.000,00	101.400,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	19.500.000,00	16.869.200,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.400,00	140.000,00	-22.400,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.557.000,00	38.707.000,00	23.150.000,00	38.293.750,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.450,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.866.900,00	35.240.000,00	33.373.100,00	36.176.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	610.000,00	-176.900,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.875.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	83.800.000,00	83.800.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.500.000,00	2.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	653.400.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	32.450.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.000.000,00	95.500.000,00	27.500.000,00	276.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.849.000,00	28.974.000,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	2.451.000,00	1.662.000,00	5.937.800,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	2.478.100,00	1.689.100,00	3.430.900,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.030.300,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	5.794.440,00	3.521.440,00	9.153.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	943.000,00	154.000,00	5.908.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.000,00	450.000,00	-602.000,00	5.318.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	451.000,00	188.000,00	2.612.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.500,00	1.276.500,00	975.000,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	5.761.000,00	4.709.050,00	6.806.250,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah umlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah umlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000,00	349.000,00	187.000,00	2.543.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	umlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	267.000,00	-127.000,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	umlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.000,00	780.120,00	254.120,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	umlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	100.000,00	-245.900,00	1.512.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.600,00	697.600,00	451.000,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.200,00	1.679.800,00	1.343.600,00	5.596.250,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.000,00	1.162.850,00	730.850,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.600,00	946.300,00	527.700,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.800,00	488.800,00	118.000,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	1.260.000,00	1.155.000,00	1.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	714.000,00	-184.600,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	4.100.000,00	1.469.200,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 0	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.400,00	375.000,00	212.600,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.557.000,00	22.504.000,00	6.947.000,00	38.293.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	[object Object]	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.866.900,00	31.430.000,00	29.563.100,00	36.176.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	610.000,00	-176.900,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.875.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	74.800.000,00	74.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	82.500.000,00	57.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	653.400.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15131 Ha	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.000.000,00	102.500.000,00	29.500.000,00	276.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.849.000,00	28.974.000,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	789.000,00	1.223.800,00	434.800,00	5.937.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	789.000,00	1.329.000,00	540.000,00	3.430.900,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.030.300,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.831.200,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	2.273.000,00	5.785.000,00	3.512.000,00	9.153.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	789.000,00	1.192.000,00	403.000,00	5.908.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	1.052.000,00	1.174.000,00	122.000,00	5.318.500,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	263.000,00	1.179.000,00	916.000,00	2.612.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	301.500,00	1.215.000,00	913.500,00	6.875.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	1.051.950,00	5.350.000,00	4.298.050,00	6.806.250,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	162.000,00	238.000,00	76.000,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.000,00	0,00	-394.000,00	2.337.500,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	526.000,00	333.000,00	-193.000,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	345.900,00	180.000,00	-165.900,00	1.512.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	246.600,00	443.000,00	196.400,00	2.543.750,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	336.200,00	725.000,00	388.800,00	5.596.250,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	432.000,00	342.700,00	-89.300,00	3.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.600,00	0,00	-418.600,00	4.149.063,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	370.800,00	500.000,00	129.200,00	2.083.125,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	105.000,00	470.000,00	365.000,00	1.650.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	898.600,00	540.000,00	-358.600,00	3.540.625,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	2.630.800,00	11.007.500,00	8.376.700,00	16.032.500,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	343.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.353.026,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	162.400,00	200.000,00	37.600,00	2.303.125,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	15.557.000,00	21.165.000,00	5.608.000,00	38.293.750,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	14.352.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	1.866.900,00	23.810.000,00	21.943.100,00	36.176.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	786.900,00	610.000,00	-176.900,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.118.125,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	2.956.250,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	8.200.000,00	15.000.000,00	6.800.000,00	30.937.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	-	3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.000,00	0,00	-3.125.000,00	2.457.812.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.500.000,00	2.500.000,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	653.400.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.000.000,00	116.000.000,00	34.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	-	3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	30.785.000,00	28.910.000,00	27.500.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	4.081.400,00	3.292.400,00	1.650.000,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	1.118.400,00	329.400,00	1.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.273.000,00	4.723.200,00	2.450.200,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.000,00	1.041.400,00	252.400,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	1.052.000,00	516.100,00	-535.900,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.000,00	1.068.100,00	805.100,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	301.500,00	2.314.500,00	2.013.000,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.950,00	4.564.000,00	3.512.050,00	3.300.000,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen) Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen) Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	-	2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	162.000,00	2.268.800,00	2.106.800,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.000,00	1.767.300,00	1.241.300,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kepegawaian perangkat daerah	-	2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.900,00	1.914.700,00	1.568.800,00	1.650.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	246.600,00	3.104.300,00	2.857.700,00	4.400.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	336.200,00	3.633.390,00	3.297.190,00	2.750.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	432.000,00	4.684.180,00	4.252.180,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	418.600,00	7.500.000,00	7.081.400,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	370.800,00	5.607.300,00	5.236.500,00	6.050.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000,00	0,00	-105.000,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.600,00	0,00	-898.600,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.630.800,00	12.150.300,00	9.519.500,00	11.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	162.400,00	2.000.000,00	1.837.600,00	2.200.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	15.557.000,00	524.594.600,00	509.037.600,00	709.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	0,00	-7.620.000,00	40.271.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	1.866.900,00	18.000.000,00	16.133.100,00	22.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	786.900,00	0,00	-786.900,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	2.11.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	1.817.054.000,00	3.159.036.200,00	1.341.982.200,00	5.772.198.815,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang ditangani di TPA	-													
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang ditangani di TPA	-	2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.570.007.265,00	11.682.072.300,00	9.112.065.035,00	3.850.000.000,00	0,00	
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang ditangani di TPA	-	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang ditangani di TPA	-	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	50 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang ditangani di TPA	-	2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk	96.30 %													
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan	100 %	2.12.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	233.457.400,00	0,00	
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan	100 %	2.12.02.1.01.0002 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	51.720.240,00	0,00	
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase blanko KTP-El dan KIA yang tersedia sesuai dengan jumlah wajib E-KTP yang sudah melakukan perekaman	100 %	2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.397.000,00	-603.000,00	99.418.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase blanko KTP-El dan KIA yang tersedia sesuai dengan jumlah wajib E-KTP yang sudah melakukan perekaman	100 %	2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	99.418.400,00	0,00	
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase blanko KTP-El dan KIA yang tersedia sesuai dengan jumlah wajib E-KTP yang sudah melakukan perekaman	100 %	2.12.02.1.02.0004 Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	130.000,00	-9.870.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kab./Kota	10 Laporan	2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	99.418.400,00	0,00	
				2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kab./Kota	10 Laporan	2.12.02.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	121.931.000,00	81.931.000,00	110.850.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Didang Catatan Sipil	100 %													
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	100 %	2.12.03.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	103.843.410,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	100 %	2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.912.000,00	-23.088.000,00	103.843.410,00	0,00	
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Dokumen konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	1 Dokumen	2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	146.605.000,00	96.605.000,00	99.418.400,00	0,00	
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Dokumen konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	1 Dokumen	2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.850.000,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %													
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah kab./kota yang menyajikan data adminduk secara valid	10 Kabupaten / Kota	2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	4.001.000,00	-25.999.000,00	15.362.100,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah kab./kota yang menyajikan data adminduk secara valid	10 Kabupaten / Kota	2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	206.343.610,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah kab./kota yang menyajikan data adminduk secara valid	10 Kabupaten / Kota	2.12.04.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	91.167.450,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah kab./kota yang menyajikan data adminduk secara valid	10 Kabupaten / Kota	2.12.04.1.02.0004 Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.542.710,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah kab./kota yang menyajikan data adminduk secara valid	10 Kabupaten / Kota	2.12.04.1.02.0006 Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	21.723.000,00	1.723.000,00	91.167.450,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah kab./kota yang menyajikan data adminduk secara valid	10 Kabupaten / Kota	2.12.04.1.02.0007 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.650.000,00	0,00	
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang rutin meng up-date data adminduk	10 Kabupaten / Kota	2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	112.939.000,00	92.939.000,00	235.733.229,00	0,00	
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang rutin meng up-date data adminduk	10 Kabupaten / Kota	2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	934.541.153,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan tingkat Kabupaten/Kota	100 %													
				2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Buku yang di cetak	200 Buku	2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.401.750,00	-14.598.250,00	66.550.000,00	0,00	
				2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Buku yang di cetak	200 Buku	2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.882.000,00	-10.118.000,00	66.550.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP	A undefined													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.12.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	30.250.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.12.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.692.700,00	4.692.700,00	30.250.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.12.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.12.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.350.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.091.400,00	13.475.300,00	-12.616.100,00	24.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.067.795.386,00	10.503.611.155,00	435.815.769,00	12.730.297.007,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	[object Object]	51.660.000,00	42.861.000,00	-8.799.000,00	173.159.470,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	[object Object]	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	7.844.040,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	[object Object]	8.240.000,00	3.093.500,00	-5.146.500,00	11.991.100,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	[object Object]	13.582.000,00	4.818.175,00	-8.763.825,00	12.933.140,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	220 Paket	[object Object]	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	44.479.600,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	[object Object]	10.292.800,00	9.850.000,00	-442.800,00	25.990.800,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	[object Object]	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	6.517.060,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	[object Object]	11.901.200,00	3.654.700,00	-8.246.500,00	51.720.240,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.489.160,00	261.700.430,00	72.211.270,00	182.710.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	14.415.940,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Dokumen	[object Object]	30.000.000,00	208.000.000,00	178.000.000,00	37.928.660,00	0,00	
				2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	6 Unit	2.12.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	350.000.000,00	488.169.000,00	138.169.000,00	530.200.000,00	0,00	
				2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	6 Unit	2.12.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	[object Object]	118.953.000,00	210.500.000,00	91.547.000,00	83.395.620,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	2.207.040,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	[object Object]	150.475.000,00	150.475.000,00	0,00	196.085.340,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	[object Object]	688.583.360,00	685.583.360,00	-3.000.000,00	1.187.818.280,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	61 Unit	2.12.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	[object Object]	155.860.000,00	191.860.000,00	36.000.000,00	334.389.550,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	61 Unit	2.12.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	8.620.040,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	61 Unit	2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	[object Object]	11.200.000,00	29.350.000,00	18.150.000,00	15.964.740,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	61 Unit	2.12.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	[object Object]	23.310.000,00	30.000.000,00	6.690.000,00	127.669.520,00	0,00	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa	20 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kerjasama antar desa yang tersusun	20 Dokumen	2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	13 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	70.363.000,00	20.363.000,00	58.344.900,00	0,00	
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kerjasama antar desa yang tersusun	20 Dokumen	2.13.03.1.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	13 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	18.903.100,00	-31.096.900,00	58.344.900,00	0,00	
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kerjasama antar desa yang tersusun	20 Dokumen	2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	36.441.900,00	-53.558.100,00	67.474.440,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	65 %													
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Dokumen	2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	1.573.232.000,00	1.498.232.000,00	86.495.640,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Dokumen	2.13.04.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	40 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.483.300,00	35.033.300,00	-38.450.000,00	113.792.030,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Dokumen	2.13.04.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.051.200,00	147.751.200,00	-121.300.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Dokumen	2.13.04.1.01.0005 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	58.019.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Dokumen	2.13.04.1.01.0006 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	181.021.000,00	181.021.000,00	58.019.500,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Dokumen	2.13.04.1.01.0007 Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	45 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.500.000,00	19.500.000,00	-18.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Dokumen	2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.827.100,00	242.077.100,00	-40.750.000,00	86.495.640,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Dokumen	2.13.04.1.01.0009 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	149.752.600,00	109.752.600,00	60.340.280,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Dokumen	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	171.652.000,00	96.652.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Dokumen	2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	180.800.000,00	180.800.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Dokumen	2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.780.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Dokumen	2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.849.800,00	191.949.800,00	62.100.000,00	121.000.000,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga adat Aktif Persentase Posyandu Aktif	47 60 80 % % %													
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di desa	170 Lembaga	2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di desa	170 Lembaga	2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.516.700,00	66.557.900,00	-59.958.800,00	1.163.186.310,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di desa	170 Lembaga	2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	3 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	1.296.399.300,00	946.399.300,00	504.557.900,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di desa	170 Lembaga	2.13.05.1.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di desa	170 Lembaga	2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.340.200,00	346.185.700,00	126.845.500,00	7.611.697.390,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di desa	170 Lembaga	2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.000.000,00	312.235.800,00	77.235.800,00	344.802.810,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di desa	170 Lembaga	2.13.05.1.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	83.570.600,00	-66.429.400,00	295.956.320,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di desa	170 Lembaga	2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	1.441.594.000,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	82.89 Nilai													
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8.800.600,00	23.421.200,00	14.620.600,00	21.868.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8.935.600,00	8.575.600,00	-360.000,00	19.079.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	2.15.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8.935.600,00	8.575.600,00	-360.000,00	16.079.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	1.555.600,00	1.159.600,00	-396.000,00	6.779.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	2.15.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	1.555.600,00	1.159.600,00	-396.000,00	6.779.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	17.541.200,00	17.541.200,00	0,00	21.868.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	16.375.000,00	0,00	-16.375.000,00	31.869.967,50	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	144 Jumlah	2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8.517.577.372,00	8.699.259.602,00	181.682.230,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	144 Jumlah	2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	62.739.680,00	79.359.680,00	16.620.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	144 Jumlah	2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	10.735.600,00	10.735.600,00	0,00	15.959.000,00	0,00	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	4 Dokumen	2.15.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	1.260.620,00	1.260.620,00	0,00	1.280.600,00	0,00	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	4 Dokumen	2.15.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.482.147,50	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			2.15.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	6 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	21.299.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.15.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	68.475.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	1138 Jumlah	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	11.895.000,00	11.895.000,00	0,00	18.927.400,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	1138 Jumlah	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	111.237.280,00	41.520.780,00	-69.716.500,00	1.041.535.900,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	1138 Jumlah	2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.988.270,00	8.249.995,00	-3.738.275,00	46.049.200,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	1138 Jumlah	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	21.497.800,00	23.361.380,00	1.863.580,00	66.350.500,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	1138 Jumlah	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2190 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	1138 Jumlah	2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	1138 Jumlah	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	122.000.000,00	335.900.000,00	213.900.000,00	294.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	408.968.100,00	327.835.200,00	-81.132.900,00	432.210.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	2.15.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	12.750.000,00	3.660.000,00	-9.090.000,00	25.340.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	1.416.935.160,00	1.616.935.160,00	200.000.000,00	1.704.824.640,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	31 Unit	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	31 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	96.860.000,00	75.050.000,00	-21.810.000,00	208.010.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	31 Unit	2.15.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.537.500,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	31 Unit	2.15.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	19.537.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	31 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan	2,00 %													
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	55.00 %	2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	0 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	444.500.000,00	18.881.850.000,00	18.437.350.000,00	57.938.240.000,00	0,00	
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	55.00 %	2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	525.500.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase Fasilitas Terminal yang terpenuhi sesuai dengan SPM	48.5 %	2.15.02.1.03.0010 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Semua Kel/Desa	0,00	169.500.000,00	169.500.000,00	44.184.251.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase Fasilitas Terminal yang terpenuhi sesuai dengan SPM	48.5 %	2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.500.000,00	0,00	-169.500.000,00	0,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen Rekayasan Lalu Lintas	6 Laporan	2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.835.500,00	135.305.500,00	-33.530.000,00	480.030.500,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen Rekayasan Lalu Lintas	6 Laporan	2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.547.100,00	38.547.100,00	-22.000.000,00	2.069.345.600,00	0,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	111.405.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	112.155.500,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	57.479.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			2.15.02.1.07.0006 Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	149.975.215,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	59.944.900,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.641.080.000,00	0,00	
				2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.15.02.1.10.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang mendapatkan KPE	61 %	2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	226 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.213.000,00	225.825.000,00	-76.388.000,00	577.582.176,00	0,00	
				2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang mendapatkan KPE	23.5 %	2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	98 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.713.000,00	48.713.000,00	-17.000.000,00	385.054.784,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Perusahaan Angkutan Perairan yang memiliki Izin Usaha	100 %													
				2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Persentase Perusahaan Pelayaran Rakyat Sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)	75 %	2.15.03.1.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.556.700,00	24.806.700,00	-11.750.000,00	320.878.986,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan yang sesuai Spesifikasi Teknis	2.70 Rasio	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	29 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.569.442,00	45.547.200,00	-21.022.242,00	449.230.581,00	0,00	
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Perusahaan Jasa di Kawasan Pelabuhan yang Beroperasi dan memiliki Izin	65 %	2.15.03.1.06.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	64 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.509.650,00	25.409.650,00	-27.100.000,00	320.878.986,00	0,00	
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Potensi dan Kelayakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	-	2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dalam Kondisi Baik	40.00 %	2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	Kab. Lombok Utara, Bayan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Pemenang, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	359.569.400,00	134.569.400,00	1.329.741.820,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dalam Kondisi Baik	40.00 %	2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.010.550,00	471.071.600,00	375.061.050,00	192.527.392,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 skor													
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	80 %	2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.477.400,00	13.477.400,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	80 %	2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.881.000,00	9.880.100,00	-900,00	7.074.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	80 %	2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.012.000,00	10.880.000,00	-132.000,00	7.074.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	80 %	2.16.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	80 %	2.16.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	80 %	2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.621.500,00	24.621.500,00	-50.000.000,00	40.500.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	95 %	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.762.084.941,00	7.866.469.142,00	104.384.201,00	5.912.486.233,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	95 %	2.16.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.917.400,00	36.917.400,00	0,00	42.441.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	95 %	2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.754.600,00	10.754.600,00	0,00	11.754.600,00	0,00	
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80 %	2.16.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.860.000,00	10.860.000,00	0,00	552.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80 %	2.16.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.150.000,00	5.928.000,00	-222.000,00	10.011.000,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.150.000,00	1.425.000,00	-725.000,00	420.000,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.150.000,00	914.400,00	-235.600,00	540.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.974.000,00	5.374.000,00	-600.000,00	10.791.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.998.220,00	17.221.770,00	-12.776.450,00	55.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.123.000,00	9.048.200,00	-4.074.800,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.985.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	11.375.000,00	-6.125.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.000.000,00	388.100.000,00	108.100.000,00	299.750.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.180.000,00	3.180.000,00	-3.000.000,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.484.500,00	16.000.000,00	-22.484.500,00	20.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.500.000,00	172.770.000,00	85.270.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.000,00	425.000,00	0,00	13.597.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	781.205.000,00	268.205.000,00	-513.000.000,00	665.695.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.576.682.400,00	2.598.427.400,00	21.745.000,00	3.160.564.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.000.000,00	25.000.000,00	-126.000.000,00	257.785.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.480.000,00	130.860.000,00	82.380.000,00	21.582.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.550.000,00	10.860.000,00	-13.690.000,00	73.980.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	110.990.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 80 % %													
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 % 80 %	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.901.000.000,00	2.901.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 % 80 %	2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	500 Konten	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.100.000,00	86.100.000,00	-70.000.000,00	191.419.429,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 % 80 %	2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	45 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100.965.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 % 80 %	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	90 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	652.200.000,00	1.217.200.000,00	565.000.000,00	1.230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 % 80 %	2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.466.668.000,00	1.087.097.800,00	-379.570.200,00	1.518.651.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 % 80 %	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	230.419.429,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 % 80 %	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 Permohonan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.500.000,00	63.900.000,00	-43.600.000,00	120.585.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 % 80 %	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	10 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.600.000,00	98.300.000,00	-98.300.000,00	296.077.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi	100 % 80 %	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80 Terintegrasi % Kualifikasi													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	30 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	274.500.000,00	271.500.000,00	38.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.900.000,00	28.600.000,00	3.700.000,00	41.250.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.16.03.1.02.0016 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.188.300,00	76.168.300,00	-32.020.000,00	141.429.996,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.16.03.1.02.0017 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.661.700,00	285.920.000,00	223.258.300,00	180.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	3 kabupaten/ kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	200 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	369.000.000,00	364.000.000,00	105.587.558,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.16.03.1.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	27.729.999,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	20.000.000,00	-6.000.000,00	28.051.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.16.03.1.02.0024 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.16.03.1.02.0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	18 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.001.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.16.03.1.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.600.500,00	0,00	-59.600.500,00	63.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	18 perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.250.000,00	514.250.000,00	468.000.000,00	663.587.558,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %													
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %	2.20.02.1.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	49 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.700.000,00	64.250.000,00	-9.450.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %	2.20.02.1.01.0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.734.900,00	38.850.000,00	-6.884.900,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %	2.20.02.1.01.0009 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.550.000,00	3.950.000,00	-19.600.000,00	123.115.092,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %	2.20.02.1.01.0010 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.170.500,00	26.786.900,00	-18.383.600,00	123.115.092,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	70 %	2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.844.600,00	5.507.700,00	-6.336.900,00	123.115.094,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	III+ Level													
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	III+ Level	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.050.000,00	13.780.000,00	-13.270.000,00	50.917.051,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	III+ Level	2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.280.000,00	72.470.000,00	21.190.000,00	92.917.051,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	III+ Level	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.969.000,00	16.880.000,00	-48.089.000,00	150.917.051,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	III+ Level	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.701.000,00	23.475.000,00	-33.226.000,00	220.917.051,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	83 Skor													
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.355.110,00	7.685.740,00	-3.669.370,00	12.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.999.800,00	3.549.800,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.975.000,00	11.620.000,00	1.645.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000,00	110.500.000,00	109.200.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	14.938.324,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.990.000,00	58.650.000,00	28.660.000,00	454.469.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.810.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan yang Terintegrasi	11,18 %													
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Layanan Adminitrasi Pemerintah yang Terintegrasi Persentase Layanan Publik yang Terintegrasi	16,0 % 9.17 %	2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	55 unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	81.218.244,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah yang Terintegrasi Persentase Layanan Publik yang Terintegrasi	16,0 % 9.17 %	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	18 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.739.990,00	22.399.816,00	-12.340.174,00	65.884.124,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah yang Terintegrasi Persentase Layanan Publik yang Terintegrasi	16,0 % 9.17 %	2.16.03.1.02.0027 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.040.000,00	37.830.000,00	-13.210.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah yang Terintegrasi Persentase Layanan Publik yang Terintegrasi	16,0 % 9.17 %	2.16.03.1.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.527.500,00	18.527.500,00	65.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	78 poin													
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.920,00	11.375.205,00	-18.624.715,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.17.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.17.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	5.944.200,00	2.944.200,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.17.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.060.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.599.019.944,00	9.330.623.027,00	-268.396.917,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.860.000,00	49.860.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.17.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.825.000,00	1.204.000,00	-12.621.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.17.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.871.000,00	11.871.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	10 Orang	2.17.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	10 Orang	2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.027.800,00	4.574.800,00	-5.453.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.500.000,00	9.335.000,00	-19.165.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.840.680,00	29.748.280,00	-17.092.400,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.030.000,00	8.585.000,00	-5.445.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	155.400.000,00	144.600.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.034.000,00	3.034.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.542.400,00	75.738.900,00	-40.803.500,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.972.400,00	1.972.400,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana operasional kantor yang baik	11 Unit	2.17.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediany a sarana dan prasarana operasion al kantor yang baik	11 Unit	2.17.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediany a sarana dan prasarana operasion al kantor yang baik	11 Unit	2.17.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediany a sarana dan prasarana operasion al kantor yang baik	11 Unit	2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	46.936.000,00	33.936.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediany a sarana dan prasarana operasion al kantor yang baik	11 Unit	2.17.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediany a sarana dan prasarana operasion al kantor yang baik	11 Unit	2.17.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	287.000.000,00	287.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan P enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	4 Kegiatan	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan P enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	4 Kegiatan	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.000.000,00	481.918.950,00	214.918.950,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	770.608.400,00	770.608.400,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.234.000,00	25.234.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.100.000,00	128.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.014.000,00	9.664.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.678.700.000,00	1.678.700.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.754.467.750,00	0,00	-22.754.467.750,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.17.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 % (Persen)													
				2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan pelayanan Izin Usaha untuk Usaha Simpan Pinjam	100 % (Persen)	2.17.02.1.01.0002 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	2200 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	11.690.000,00	-13.310.000,00	0,00	0,00	
				2.17.02.1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Pelayanan Izin Jaringan Pelayanan	100 % (Persen)	2.17.02.1.02.0003 Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	120 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemerikasaan Koperasi	25 % (persen)													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	56 % (persen)	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	75 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	14.866.000,00	-10.134.000,00	0,00	0,00	
				2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi kategori sehat dan cukup sehat	25 % (Persen)	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	80 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	27.634.000,00	-22.366.000,00	0,00	0,00	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-													
				2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	243.060.000,00	93.060.000,00	0,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi menuju Koperasi Modern	50 % (Persen)													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan pengelolaan kelembagaan, usaha, dan keuangan Koperasi	50 % (Persen)	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	110 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.642.207.565,00	285.954.240,00	-1.356.253.325,00	0,00	0,00	
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan pengelolaan kelembagaan, usaha, dan keuangan Koperasi	50 % (Persen)	2.17.06.1.01.0006 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	200 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	35.653.000,00	-14.347.000,00	0,00	0,00	
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan pengelolaan kelembagaan, usaha, dan keuangan Koperasi	50 % (Persen)	2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	395 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	200.828.000,00	175.828.000,00	0,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)													
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pemberdayaan pelaku usaha menjadi perusahaan rintisan	5 % (Persen)	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2500 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	55.510.000,00	-44.490.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pemberdayaan pelaku usaha menjadi perusahaan rintisan	5 % (Persen)	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.226.400,00	45.822.300,00	-389.404.100,00	0,00	0,00	
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pemberdayaan pelaku usaha menjadi perusahaan rintisan	5 % (Persen)	2.17.07.1.01.0006 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	350 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5 % (Persen)													
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi Peningkatan Skala usaha menjadi Usaha Menengah	5 % (Persen)	2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	90 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi Peningkatan Skala usaha menjadi Usaha Menengah	5 % (Persen)	2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.608.500,00	0,00	-233.608.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi Peningkatan Skala usaha menjadi Usaha Menengah	5 % (Persen)	2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	75 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi Peningkatan Skala usaha menjadi Usaha Menengah	5 % (Persen)	2.17.08.1.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	10 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi Peningkatan Skala usaha menjadi Usaha Menengah	5 % (Persen)	2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75 poin	2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	6.000.000,00	4.557.300,00	-1.442.700,00	25.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75 poin	2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai Sakip	75 poin	2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai Sakip	75 poin	2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	2.17.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	2.17.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	200.000.000,00	186.500.000,00	-13.500.000,00	230.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	283.824.000,00	283.824.000,00	0,00	375.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	70 %	2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	18.500.000,00	500.000,00	-18.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	70 %	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	33.346.400,00	29.536.400,00	-3.810.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	70 %	2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	70 %	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-													
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM yang ditingkatkan Pengetahuan Perkoperasian	80 %	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	750 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.685.000.000,00	450.000.000,00	-1.235.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-													
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang ditingkatkan Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	80 %	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	1200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.850.506.980,00	1.381.000.000,00	-2.469.506.980,00	4.400.000.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A Nilai													
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	4 Dokumen	2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.715.300,00	15.977.700,00	-737.600,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	4 Dokumen	2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.047.600,00	23.907.600,00	-4.140.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	4 Dokumen	2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.208.780,00	27.798.780,00	-1.410.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	100 %	2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.109.967.085,00	6.120.744.030,00	10.776.945,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	100 %	2.18.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	100 %	2.18.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.241.200,00	8.795.000,00	553.800,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen BMD	100 %	2.18.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.884.900,00	16.784.900,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber daya yang disiplin dan berkapasitas	100 %	2.18.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum	100 %	2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.226.000,00	57.226.400,00	32.000.400,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum	100 %	2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.387.200,00	15.085.300,00	-1.301.900,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum	100 %	2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.214.700,00	8.376.450,00	1.161.750,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum	100 %	2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.400.000,00	33.400.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum	100 %	2.18.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.750.000,00	29.925.000,00	-27.825.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum	100 %	2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.499.800,00	104.531.800,00	-70.968.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.900.000,00	1.450.000,00	-2.450.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.629.200,00	187.429.200,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.18.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.150.000,00	38.930.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	752.688.000,00	752.688.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD urusan pemerintah daerah	100 %	2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.250.000,00	25.000.000,00	-3.250.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD urusan pemerintah daerah	100 %	2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.473.000,00	184.603.000,00	12.130.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD urusan pemerintah daerah	100 %	2.18.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	230.105.000,00	30.105.000,00	0,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	10 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	261.400.000,00	161.400.000,00	0,00	0,00	
				2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2.18.02.1.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	62.197.900,00	-137.802.100,00	0,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2.18.02.1.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	10 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.000.712,00	21.296.112,00	-80.704.600,00	0,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2.18.02.1.02.0004 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	479.500.000,00	479.500.000,00	0,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang berinvestasi	85 %													
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen promosi	2 Dokumen	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen promosi	2 Dokumen	2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	93 %													
				2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perizinan kewenangan provinsi lintas kabupaten/kota	4 Pelaku usaha	2.18.04.1.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perizinan kewenangan provinsi lintas kabupaten/kota	4 Pelaku usaha	2.18.04.1.01.0008 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen layanan perizinan kewenangan daerah provinsi	3 Dokumen	2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.000.000,00	38.813.000,00	-246.187.000,00	0,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen layanan perizinan kewenangan daerah provinsi	3 Dokumen	2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3700 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang taat LKPM	60 %													
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	500 Perusahaan	2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	87.471.000,00	-312.529.000,00	0,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	500 Perusahaan	2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.387.000,00	37.175.000,00	-350.212.000,00	0,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	500 Perusahaan	2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	166.000.000,00	-284.000.000,00	0,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPTSP	2 Dokumen	2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.522.000,00	57.151.200,00	-73.370.800,00	0,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP	100 BB (>70 - 80) % Poin													
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.514.500,00	96.439.400,00	4.924.900,00	239.580.000,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.19.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.437.450,00	32.859.800,00	18.422.350,00	18.634.000,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.19.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.127.100,00	26.201.000,00	12.073.900,00	18.634.000,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.19.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.502.000,00	6.279.400,00	-4.222.600,00	18.634.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.19.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.395.100,00	5.280.910,00	-6.114.190,00	18.634.000,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.433.600,00	14.124.400,00	-1.309.200,00	18.634.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.479.031.044,00	6.627.079.330,00	148.048.286,00	7.986.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.690.140,00	113.216.980,00	-14.473.160,00	66.550.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.303.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.516.580,00	11.463.680,00	6.947.100,00	18.634.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.979.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.334.600,00	11.712.400,00	-2.622.200,00	19.965.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.317.000,00	0,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.194.400,00	0,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.583.200,00	0,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.620.000,00	0,00	
				2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendapatan daerah perangkat daerah	3 Dokumen	2.19.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendapatan daerah perangkat daerah	3 Dokumen	2.19.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendapatan daerah perangkat daerah	3 Dokumen	2.19.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	2.19.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	2.19.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.908.310,00	0,00	-76.908.310,00	199.650.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.883.560,00	46.589.370,00	-10.294.190,00	98.494.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.625.000,00	162.650.000,00	81.025.000,00	86.515.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	11.550.000,00	-2.450.000,00	39.930.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.19.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	25.000.000,00	-53.000.000,00	35.937.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.000.000,00	152.000.000,00	-133.000.000,00	465.850.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	2.19.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	605.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	2.19.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	2.19.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	2.19.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	266.200.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	2.19.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	266.200.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.000,00	840.000,00	0,00	9.317.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.060.000,00	297.060.000,00	0,00	399.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	53.240.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.399.560.000,00	1.382.328.000,00	-17.232.000,00	1.437.480.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	30 Unti	2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	46.585.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	30 Unti	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.100.000,00	94.240.000,00	-76.860.000,00	465.850.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	30 Unti	2.19.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	10.430.000,00	-14.570.000,00	18.634.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	30 Unti	2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	45.325.000,00	-19.675.000,00	173.030.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	30 Unti	2.19.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	39.930.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)	4 %													
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan	340 Orang	2.19.02.1.01.0005 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.070.038.050,00	780.813.050,00	-289.225.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan	340 Orang	2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	76 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan	340 Orang	2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan	340 Orang	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	10 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	374.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan	340 Orang	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.387.200,00	152.387.200,00	0,00	225.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan	340 Orang	2.19.02.1.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	160 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.612.800,00	381.512.800,00	333.900.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan	340 Orang	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.249.900,00	497.249.900,00	40.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasiltasi	10 Organisasi	2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	75 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasiltasi	10 Organisasi	2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	1 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.000.000,00	1.050.000.000,00	-300.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional	10 4 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah prasarana olahraga di provinsi yang dikelola	2 Unit	2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.947.178.425,00	9.248.223.925,00	3.301.045.500,00	20.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Terlaksananya kejuaraan olahraga	5 Kegiatan	2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	170 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.951.542.200,00	1.951.542.200,00	300.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Terlaksananya kejuaraan olahraga	5 Kegiatan	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	10 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	101.297.600,00	101.297.600,00	650.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet berprestasi yang dibina	30 Orang	2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet berprestasi yang dibina	30 Orang	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	1 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.417.500.006,00	32.417.500.006,00	0,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet berprestasi yang dibina	30 Orang	2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	239.959.000,00	-360.041.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi	20 Organisasi	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.450.000.000,00	30.250.000.000,00	-5.200.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	2.19.04.1.01.0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A Nilai													
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.075.600,00	54.583.800,00	-15.491.800,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	2.23.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.672.700,00	21.339.400,00	-5.333.300,00	120.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	2.23.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.388.000,00	19.728.500,00	-3.659.500,00	120.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	2.23.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.791.000,00	7.605.750,00	-4.185.250,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	2.23.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.299.400,00	6.682.600,00	-4.616.800,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	2.23.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.461.500,00	5.233.350,00	-3.228.150,00	45.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.505.255,00	68.828.755,00	-32.676.500,00	330.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	11.470.338.853,00	11.539.256.982,00	68.918.129,00	14.500.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.234.000,00	24.120.000,00	-114.000,00	260.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.946.600,00	8.376.600,00	-2.570.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.727.400,00	4.183.850,00	-2.543.550,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.910.000,00	12.040.000,00	-2.870.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.394.000,00	0,00	-1.394.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.394.000,00	2.681.900,00	1.287.900,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.394.000,00	0,00	-1.394.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000,00	615.000,00	-485.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	32.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	11 Dokumen	2.23.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.010.000,00	950.000,00	-60.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	11 Dokumen	2.23.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.020.000,00	930.000,00	-90.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	11 Dokumen	2.23.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	11 Dokumen	2.23.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	870.000,00	-130.000,00	32.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	11 Dokumen	2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	716.000,00	-284.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	11 Dokumen	2.23.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.110.000,00	8.385.000,00	-2.725.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.959.000,00	0,00	-7.959.000,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.302.500,00	34.132.550,00	-8.169.950,00	55.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.800.000,00	6.600.000,00	-2.200.000,00	65.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1500 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.300.000,00	7.200.000,00	-50.100.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	13.000.000,00	-17.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	66.826.100,00	-3.173.900,00	600.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	838.500,00	-161.500,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	64 Unit	2.23.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	64 Unit	2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.171.000,00	334.153.000,00	233.982.000,00	650.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	64 Unit	2.23.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	64 Unit	2.23.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.040.000,00	476.040.000,00	73.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	743.502.560,00	721.692.560,00	-21.810.000,00	850.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	147 Unit	2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	147 Unit	2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.430.000,00	296.670.000,00	213.240.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	147 Unit	2.23.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	147 Unit	2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	32.914.000,00	27.914.000,00	520.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	147 Unit	2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	175.000.000,00	125.000.000,00	320.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	147 Unit	2.23.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	147 Unit	2.23.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	100 %													
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	316 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	5 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	316 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	573.000.000,00	573.000.000,00	580.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	316 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	300 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	316 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	316 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10000 Eksemplar	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.573.000,00	639.873.000,00	269.300.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	316 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0011 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	10000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	55.052.200,00	-84.947.800,00	600.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	316 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0013 Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	7 Indeks	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	316 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	51.630.000,00	-8.370.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	316 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	45.264.500,00	-24.735.500,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	316 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0017 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	1 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	3 Lokus	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Lokus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	140.000.000,00	132.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	3 Lokus	2.23.02.1.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	3 Lokus	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	25 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.000.000,00	73.465.000,00	-57.535.000,00	350.000.000,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %													
				2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam	300 Eksemplar	2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.994.000,00	7.955.500,00	-12.038.500,00	120.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam	300 Eksemplar	2.23.03.1.01.0002 Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	10 Penerbit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	500 Eksemplar	2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1600 Entry	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.539.000,00	4.719.000,00	-15.820.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	500 Eksemplar	2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	300 Naskah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.001.000,00	6.094.000,00	-6.907.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	10 Eksemplar	2.23.03.1.03.0003 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	10 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.371.000,00	6.659.200,00	-6.711.800,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	10 Eksemplar	2.23.03.1.03.0004 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.522.000,00	6.602.400,00	-15.919.600,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		250 Eksemplar	2.23.03.1.04.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	250 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	100 %													
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	10000 Berkas	2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	10000 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	16.659.100,00	-33.340.900,00	120.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	10000 Berkas	2.24.02.1.01.0005 Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	25 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	10000 Berkas	2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	750 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	10000 Berkas	2.24.02.1.01.0007 Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	105 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	10000 Berkas	2.24.02.1.01.0008 Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	46 Instansi	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	8.648.100,00	-6.351.900,00	230.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	10000 Berkas	2.24.02.1.01.0010 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	10000 Berkas	2.24.02.1.01.0011 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	32 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	10000 Berkas	2.24.02.1.01.0012 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	24 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	43.451.500,00	-41.548.500,00	260.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	10000 Berkas	2.24.02.1.01.0013 Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	24 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan	5000 Arsip	2.24.02.1.02.0003 Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan	5000 Arsip	2.24.02.1.02.0004 Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	2 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan	5000 Arsip	2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	150 Arsip	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	5.986.700,00	-19.013.300,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan	5000 Arsip	2.24.02.1.02.0006 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	500 Arsip	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	385.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan nasional	1 Laporan	2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150 Pengguna	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	27.875.000,00	-22.125.000,00	275.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan nasional	1 Laporan	2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Terselamatkan	100 %													
				2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		10000 Arsip	2.24.03.1.01.0003 Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10000 Berkas	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		10000 Arsip	2.24.03.1.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10000 Arsip	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	A Nilai													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	11 Dokumen	3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	32.695.000,00	22.695.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	11 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.279.600,00	-4.720.400,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	11 Dokumen	3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.855.000,00	-6.145.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	11 Dokumen	3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.529.000,00	-8.471.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	11 Dokumen	3.25.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.756.000,00	-6.244.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	11 Dokumen	3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	15.182.000,00	5.182.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	11 Dokumen	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	95.066.000,00	85.066.000,00	135.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	11 Dokumen	3.25.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.100.000,00	40.020.000,00	4.920.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	11 Dokumen	3.25.01.1.01.0012 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	5 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.260.000,00	-6.740.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	23.708.174.337,00	23.321.273.510,00	-386.900.827,00	23.800.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	129.140.000,00	-10.860.000,00	165.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.297.220,00	297.220,00	8.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.779.500,00	-3.220.500,00	3.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.124.000,00	-1.376.000,00	4.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.642.700,00	-357.300,00	7.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.197.000,00	-3.803.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.535.000,00	-3.465.000,00	4.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	63.320.000,00	43.320.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	647.000,00	-4.353.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.136.000,00	-3.864.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	501.000,00	-4.499.000,00	3.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	1.298.200,00	-6.201.800,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	654.000,00	-1.846.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	10.112.000,00	7.612.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang tersusun	1 Dokumen	3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	170.000,00	-9.830.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	10 Jenis	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	6.784.500,00	-13.215.500,00	200.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	10 Jenis	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.750.000,00	336.300.000,00	312.550.000,00	125.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	10 Jenis	3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.216.140,00	-5.783.860,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	10 Jenis	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.170.800,00	4.263.300,00	-6.907.500,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	10 Jenis	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	10.000.000,00	4.332.000,00	-5.668.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	10 Jenis	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.400.000,00	400.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	10 Jenis	3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	[object Object]	20.000.000,00	55.704.900,00	35.704.900,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	10 Jenis	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	341.225.640,00	291.225.640,00	165.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	10 Jenis	3.25.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.873.425,00	-5.126.575,00	60.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	10 Jenis	3.25.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	209.191.500,00	199.191.500,00	60.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	4 unit	3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	4 unit	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	6 Jenis	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	536.700,00	-4.463.300,00	4.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	6 Jenis	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.900.000,00	252.320.000,00	29.420.000,00	225.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	6 Jenis	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.397.131.840,00	3.397.131.820,00	-20,00	3.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang dipelihara	101 unit	3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang dipelihara	101 unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	437.810.000,00	412.810.000,00	120.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang dipelihara	101 unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang dipelihara	101 unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.579.140.000,00	1.569.140.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang dipelihara	101 unit	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang dipelihara	101 unit	3.25.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	168.380.000,00	158.380.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 BLUD	3.25.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.202.127.625,00	0,00	-1.202.127.625,00	800.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan	6,28 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	183.118,77 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	182968,40 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000.000,00	0,00	-6.500.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	183.118,77 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	183.118,77 Ha	3.25.02.1.01.0005 Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	183.118,77 Ha	3.25.02.1.01.0006 Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	183.118,77 Ha	3.25.02.1.01.0010 Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	2 Kelompok Masyarakat	Kab. Lombok Barat, Lembar, Lembar Selatan Kab. Sumbawa, Tarano, Labuhan Jambu	400.000.000,00	1.002.000.000,00	602.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	183.118,77 Ha	3.25.02.1.01.0012 Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	160000 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.170.000,00	170.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	6 Kelompok	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 0	[object Object]	50.000.000,00	281.192.000,00	231.192.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	6 Kelompok	3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	0 0	[object Object]	1.000.000.000,00	360.000.000,00	-640.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	6 Kelompok	3.25.02.1.03.0007 Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	10 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	2.188.425.000,00	1.188.425.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	266.937 ton													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan	242.937 ton	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	[object Object]	90.000.000,00	2.143.800,00	-87.856.200,00	65.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan	242.937 ton	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan	242.937 ton	3.25.03.1.01.0004 Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)	Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan	-	[object Object]	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan	242.937 ton	3.25.03.1.01.0005 Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan	242.937 ton	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	50 0	[object Object]	2.300.000.000,00	2.816.425.000,00	516.425.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar	175 unit	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	100 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM	3 unit	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.162.500.000,00	439.000.000,00	-12.723.500.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM	3 unit	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	797.588.000,00	497.588.000,00	310.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.07 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persetujuan penerbitan izin Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	65 izin	3.25.03.1.07.0003 Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar	65 izin	3.25.03.1.10.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	1.578.800,00	-48.421.200,00	30.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	983360 ton													
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah/Kabupaten Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 izin	3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	1.110.000,00	-28.890.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut	694.086 ton	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	900.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut	694.086 ton	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.068.135,00	271.000.000,00	-449.068.135,00	800.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut	694.086 ton	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih ikan air payau dan tawar	12.241.200 ekor	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	911.806.980,00	-588.193.020,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih ikan air payau dan tawar	12.241.200 ekor	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.098.005.000,00	916.500.000,00	-181.505.000,00	700.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	81-100 %													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	27 Pelaku	3.25.05.1.01.0007 Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	2 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	27 Pelaku	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	160.000,00	-149.840.000,00	130.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	27 Pelaku	3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	150 Hari Operasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	27 Pelaku	3.25.05.1.01.0012 Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	27 Pelaku	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	27 Pelaku	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	170.000,00	-14.830.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	27 Pelaku	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 0	[object Object]	500.000.000,00	37.875.000,00	-462.125.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	27 Pelaku	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000.000,00	217.500.000,00	-1.032.500.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	27 Pelaku	3.25.05.1.01.0018 Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	170.000,00	-39.830.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	181.366 ton													
				3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pemasaaran dan pengolahan hasil perikanan yang terbit	3 izin	3.25.06.1.01.0004 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha pemasaaran dan pengolahan hasil perikanan yang terbit	3 izin	3.25.06.1.01.0005 Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	2 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	1.400.000,00	-18.600.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah produksi olahan hasil perikanan dari UPI yang dibina Jumlah Rekomendasi Sertifikat Keamanan Pangan (Sertifikat GMP (Good Manufacturing Procedure)	44 Dokumen	3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	5 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.931.865,00	903.570.000,00	631.638.135,00	125.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah produksi olahan hasil perikanan dari UPI yang dibina Jumlah Rekomendasi Sertifikat Keamanan Pangan (Sertifikat GMP (Good Manufacturing Procedure)	44 Dokumen	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	384.000,00	-4.616.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah ketersediaan stok	434.390 ton	3.25.06.1.03.0001 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	2.114.000,00	-17.886.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah ketersediaan stok	434.390 ton	3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	1 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah ketersediaan stok	434.390 ton	3.25.06.1.03.0005 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	825.000,00	-9.175.000,00	35.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	-	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen Laporan	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Barat	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dokumen Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.820.300,00	5.118.700,00	-1.701.600,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kel/Desa	95.200.000,00	88.888.000,00	-6.312.000,00	87.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-													
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut	-	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut	-	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.787.000,00	4.787.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih ikan air payau dan tawar	-	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Barat Kab. Lombok Timur, Keruak, Pijot	0,00	6.011.000,00	6.011.000,00	250.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	-	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.524.800,00	2.116.735,00	-3.408.065,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	48.250.000,00	24.355.000,00	-23.895.000,00	46.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-													
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah produksi olahan hasil perikanan dari UPI yang dibina Jumlah Sertifikat Keamanan Pangan	-	3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	12 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	594.881.645,00	594.881.645,00	100.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	-	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kel/Desa	0,00	71.500,00	71.500,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kel/Desa	4.853.200,00	2.424.885,00	-2.428.315,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 0	[object Object]	24.085.000,00	20.000.000,00	-4.085.000,00	25.637.500,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-													
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih ikan air payau dan tawar	-	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	-	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.793.000,00	3.793.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dokumen Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.850.000,00	3.391.700,00	-3.458.300,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.091.500,00	3.091.500,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Dokumen Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.200.000,00	71.000.000,00	19.800.000,00	75.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM	-	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Dokumen Layanan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	-	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	[object Object]	0,00	4.110.000,00	4.110.000,00	1.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.900.000,00	3.169.620,00	-3.730.380,00	8.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	[object Object]	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	[object Object]	0,00	4.110.000,00	4.110.000,00	4.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 0	[object Object]	51.200.000,00	44.200.000,00	-7.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-													
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM	-	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	-	[object Object]	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	-	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Bima, Palibelo, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Palibelo, Belo	5.500.040,00	2.379.145,00	-3.120.895,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Bima, Palibelo, Semua Kel/Desa	32.800.000,00	23.600.000,00	-9.200.000,00	27.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	3.25.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	316.623.875,00	316.623.875,00	400.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	62.533,99 Ha	Kab. Bima, Palibelo, Semua Kel/Desa	0,00	170.000,00	170.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	-	3.25.02.1.01.0010 Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	30 Kelompok Masyarakat	Kab. Bima, Palibelo, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	-	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.255.000,00	22.255.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	-	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.597.500,00	2.507.605,00	-3.089.895,00	2.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.700.000,00	34.600.000,00	2.900.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	3.25.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	464.373.560,00	464.373.560,00	400.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	89.301,59 Ha	Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha	Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	-	3.25.02.1.01.0010 Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	30 Kelompok Masyarakat	Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	-	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.931.865,00	20.910.000,00	-44.021.865,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	-	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.498.800,00	2.293.685,00	-3.205.115,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.600.000,00	22.400.000,00	-7.200.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	3.25.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	291.514.750,00	291.514.750,00	400.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	31.132,82 Ha	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	-	3.25.02.1.01.0010 Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	30 Kelompok Masyarakat	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	-	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	-	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen Laporan	Kab. Lombok Timur, Aikmel, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dokumen Paket	Kab. Lombok Timur, Aikmel, Semua Kel/Desa	6.994.700,00	3.285.965,00	-3.708.735,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.175.000,00	59.450.000,00	1.275.000,00	52.200.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-													
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih ikan air payau dan tawar	-	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Unit	[object Object]	0,00	4.628.000,00	4.628.000,00	656.300.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih ikan air payau dan tawar	-	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	-	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.959.800,00	9.811.630,00	2.851.830,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.440.000,00	42.000.000,00	-11.440.000,00	40.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-													
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM	-	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	Kab. Lombok Timur, Keruak, Tanjung Luar	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	120.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	-	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Bima, Sape, Semua Kel/Desa	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bima, Sape, Semua Kel/Desa	7.330.040,00	5.047.745,00	-2.282.295,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa administrasi	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Bima, Sape, Semua Kel/Desa	37.600.000,00	29.708.000,00	-7.892.000,00	40.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-													
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM	-	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	Kab. Bima, Sape, Bugis	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	120.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	1 Tahun													
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.956.500,00	313.858.200,00	297.901.700,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.090.000,00	16.835.900,00	7.745.900,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	6.270.000,00	-1.730.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.755.000,00	42.272.950,00	-11.482.050,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.430.000,00	151.014.600,00	105.584.600,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.314.470.462,00	9.685.590.636,00	371.120.174,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.000.000,00	115.683.800,00	-18.316.200,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.624.500,00	49.355.350,00	-9.269.150,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.706.150,00	26.644.595,00	11.938.445,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediany a laporan administra si keuangan perangkat daerah yang tersel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediany a dokumen administra si Barang Milik Daerah perangkat daerah yang tersel esaikan	4 Laporan	3.26.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.764.000,00	34.766.000,00	-3.998.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediany a dokumen administra si Barang Milik Daerah perangkat daerah yang tersel esaikan	4 Laporan	3.26.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.600.000,00	21.600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administra si kepega waian perangkat daerah yang disel esaikan	80 Orang	3.26.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.500.000,00	0,00	-33.500.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administra si kepega waian perangkat daerah yang disel esaikan	80 Orang	3.26.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	17.028.000,00	-2.972.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administra si kepega waian perangkat daerah yang disel esaikan	80 Orang	3.26.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.112.000,00	10.542.050,00	-22.569.950,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a laporan administra si Umum perangkat daerah yang disel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.590.000,00	8.639.000,00	4.049.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a laporan administra si Umum perangkat daerah yang disel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.809.500,00	17.596.800,00	3.787.300,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a laporan administra si Umum perangkat daerah yang disel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.927.700,00	8.126.800,00	-800.900,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a laporan administra si Umum perangkat daerah yang disel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a laporan administra si Umum perangkat daerah yang disel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.350.000,00	17.852.700,00	7.502.700,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a laporan administra si Umum perangkat daerah yang disel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perun dang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	0,00	-12.600.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a laporan administra si Umum perangkat daerah yang disel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.100.000,00	124.925.000,00	25.825.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a laporan administra si Umum perangkat daerah yang disel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.000.000,00	390.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediany a Dokumen pengadaa n Barang Milik Daerah	1 Tahun	3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.696.000,00	329.760.800,00	109.064.800,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediany a laporan penyediaa n jasa penunjang urusan pe merintaha n daerah yang tersel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	435.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediany a laporan penyediaa n jasa penunjang urusan pe merintaha n daerah yang tersel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	0,00	-180.000.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediany a laporan penyediaa n jasa penunjang urusan pe merintaha n daerah yang tersel esaikan	1 Tahun	3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.368.160,00	999.368.160,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pe meliharaa n barang milik daerah selesai	1 Tahun	3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.010.000,00	155.860.000,00	-165.150.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pe meliharaa n barang milik daerah selesai	1 Tahun	3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.560.000,00	11.990.000,00	-27.570.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pe meliharaa n barang milik daerah selesai	1 Tahun	3.26.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabi litasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.200.000,00	14.100.000,00	-14.100.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentse desa wisata yang dikembangkan	-													
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersediany a kawasan strategis Pariwisata Provinsi	-	3.26.02.1.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	8 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	203.200.000,00	-36.800.000,00	0,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Terkelola	4 lokasi	3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Terkelola	4 lokasi	3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.417.644.995,00	2.310.290.500,00	-1.107.354.495,00	0,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Terkelola	4 lokasi	3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	10 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	150.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Terkelola	4 lokasi	3.26.02.1.03.0012 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan Tanda Daftar Usahanya	1 Tahun	3.26.02.1.04.0006 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	100 Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	52.800.000,00	-47.200.000,00	0,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektivitas di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	1 Tahun													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terpenuhinya Sarana Promosi Pariwisata melalui Media Cetak, Elektronik di Dalam dan Luar Negeri	1 Tahun	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.315.935.000,00	467.935.000,00	-848.000.000,00	0,00	0,00	
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terpenuhinya Sarana Promosi Pariwisata melalui Media Cetak, Elektronik di Dalam dan Luar Negeri	1 Tahun	3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.065.000,00	205.065.000,00	-304.000.000,00	0,00	0,00	
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terpenuhinya Sarana Promosi Pariwisata melalui Media Cetak, Elektronik di Dalam dan Luar Negeri	1 Tahun	3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.000.000,00	2.154.000.000,00	1.479.000.000,00	0,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan Kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	1 Tahun													
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kota kreatif	1 Tahun	3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	530.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kota kreatif	1 Tahun	3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	31.000.000,00	-129.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kota kreatif	1 Tahun	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	73.000.000,00	-47.000.000,00	0,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	50 Orang													
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	329.650.000,00	279.650.000,00	0,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	3.26.05.1.01.0007 Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	33.250.000,00	-16.750.000,00	0,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	81.775.000,00	-18.225.000,00	0,00	0,00	
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	105.050.000,00	-19.950.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.05.1.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	107.400.000,00	-17.600.000,00	0,00	0,00	
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	1 Dokumen													
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	5.517.000,00	-5.483.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang terselesaikan	1 Tahun	3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.280.000,00	23.280.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Umum perangkat daerah yang diselesaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.460,00	8.720.460,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Umum perangkat daerah yang diselesaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Umum perangkat daerah yang diselesaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Umum perangkat daerah yang diselesaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Umum perangkat daerah yang diselesaikan	1 Tahun	3.26.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerinytahan daerah	1 Tahun	3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	930.000.000,00	930.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerinytahan daerah	1 Tahun	3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	93 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.293.246.080,00	2.271.214.080,00	-22.032.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	1 Tahun	3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.000.000,00	108.810.000,00	-19.190.000,00	0,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentse desa wisata yang dikembangkan	-													
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Terkelola	-	3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	153.786.600,00	153.786.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Terkelola	-	3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.610.000,00	45.610.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen													
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.128.000,00	10.236.500,00	7.108.500,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penatausahaan Administasi Keuangan	2 Dokumen	3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.111.300,00	5.820.200,00	2.708.900,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.26.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	943.000,00	178.300.200,00	177.357.200,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.165.500,00	1.622.600,00	-542.900,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.952.200,00	10.553.700,00	3.601.500,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	3.26.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	3.26.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.500.000,00	0,00	-41.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.500.000,00	78.500.000,00	-24.000.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kendaraan Operasional atau Lapangan	4 Unit	3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	3.26.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan Mesin Lainnya	6 Unit	3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan Mesin Lainnya	6 Unit	3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	1 Lokasi													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah kawasan strategis pariwisata provinsi yang dikelola	1 Lokasi	3.26.02.1.01.0005 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	5 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	7.500.000,00	-17.500.000,00	0,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terakomodirnya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	5 Lokasi	3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	5 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.978.000,00	6.199.800,00	-778.200,00	31.460.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.645.000,00	7.290.000,00	-1.355.000,00	15.730.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.645.000,00	6.530.000,00	-2.115.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.135.000,00	12.442.500,00	6.307.500,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.420.000,00	1.475.000,00	-1.945.000,00	8.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.070.000,00	9.970.000,00	-1.100.000,00	31.460.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	66.110.000,00	-83.890.000,00	90.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	355 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.490.036.528,00	44.079.831.286,00	-2.410.205.242,00	46.305.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.700.000,00	83.875.390,00	-48.824.610,00	56.430.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	31.500.000,00	22.500.000,00	55.125.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	355 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.500.000,00	10.617.000,00	-10.883.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.366.080,00	366.080,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.160.000,00	5.760.000,00	-14.400.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1061 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	62.400.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	14.970.000,00	-5.030.000,00	64.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.059.271.920,00	427.781.500,00	-631.490.420,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.832.500,00	145.600.000,00	-285.232.500,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.400.000,00	142.052.500,00	-86.347.500,00	235.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.614.424.000,00	1.531.424.000,00	-83.000.000,00	1.282.600.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.000.000,00	72.000.000,00	-36.000.000,00	166.854.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.104.000,00	10.104.000,00	1.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	851.265.000,00	0,00	-851.265.000,00	4.400.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	-													
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Laporan	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.838.100.000,00	9.890.000.000,00	4.051.900.000,00	21.530.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Laporan	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.950.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Laporan	3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	2.740.997.500,00	2.290.997.500,00	3.950.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Laporan	3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Laporan	3.27.02.1.01.0005 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Laporan	3.27.02.1.01.0006 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Laporan	3.27.02.1.01.0007 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Laporan	3.27.02.1.01.0008 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	-	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.851.220.050,00	877.606.250,00	-973.613.800,00	39.164.310.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang DIbangun	221 Paket	3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.117.900.000,00	61.291.385.000,00	20.173.485.000,00	18.200.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang DIbangun	221 Paket	3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.787.000.000,00	11.740.629.000,00	5.953.629.000,00	54.850.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang DIbangun	221 Paket	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.410.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang DIbangun	221 Paket	3.27.03.1.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang DIbangun	221 Paket	3.27.03.1.01.0014 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	690.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang DIbangun	221 Paket	3.27.03.1.01.0015 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang DIbangun	221 Paket	3.27.03.1.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang DIbangun	221 Paket	3.27.03.1.01.0017 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	6 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.799.800.000,00	2.799.800.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang DIbangun	221 Paket	3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	900.100.000,00	900.100.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang DIbangun	221 Paket	3.27.03.1.01.0023 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang DIbangun	221 Paket	3.27.03.1.01.0025 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000,00	850.000,00	-850.000,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.858.370,00	2.292.810,00	-2.565.560,00	10.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.440.000,00	102.940.000,00	-16.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.904.000,00	251.904.000,00	0,00	229.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	648.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	[object Object]	15.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00	6.500.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah UPTD yang direhabilitasi/dilengkapi sarana dan prasarananya	1 UPTD	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pengendalian OPT dan Penanganan DPI	-													
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Penanganan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Penanggulangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	564552 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.693.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Penanganan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Penanggulangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	250 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.600.000,00	-3.400.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.994.000,00	62.994.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.464.000,00	94.464.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	285.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	[object Object]	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	2230 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.981.500.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.940,00	2.532.445,00	-2.467.495,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.999.900,00	43.999.900,00	0,00	68.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	477.320.000,00	477.320.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 0	[object Object]	15.000.000,00	6.844.000,00	-8.156.000,00	6.500.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	-	3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	10000 Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	151.250.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	-	3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	96 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	796.037.452,00	764.916.600,00	-31.120.852,00	774.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	-	3.27.02.1.02.0014 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	10 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	423.500.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.734.999.900,00	0,00	-8.734.999.900,00	1.500.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.693.000,00	2.536.700,00	-4.156.300,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.725.000,00	29.725.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.904.000,00	251.904.000,00	0,00	305.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	26.500.000,00	-5.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	-	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	11 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.999.830,00	48.038.230,00	-21.961.600,00	400.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	-	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	0 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	11.740.000,00	-8.260.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	2.216.000,00	-2.284.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.416.000,00	225.416.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0010 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	10000 Setek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0011 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	1 Gram	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0012 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	7200 Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	600 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.132.100.000,00	0,00	
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-	3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	60 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	3.757.000,00	-3.743.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.840.000,00	96.840.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.832.000,00	440.832.000,00	0,00	460.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	141.780.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.820.000,00	-10.180.000,00	6.500.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	527.085.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	-													
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	-	3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	-	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	119.700.000,00	119.700.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Petani yang menerapkan teknologi	-	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	563.385.000,00	213.385.000,00	1.285.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Petani yang menerapkan teknologi	-	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	5505 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	201.166.800,00	-98.833.200,00	1.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	3.818.670,00	-3.681.330,00	7.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.230.000,00	76.230.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.200.000,00	787.200.000,00	0,00	950.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	113.120.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	6.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Petani yang menerapkan teknologi	-													
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Lulusan SIswa SMKPP yang bekerja di sektor pertanian	-	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	1.014.320.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	3.794.500,00	-3.705.500,00	10.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.230.000,00	76.230.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.736.000,00	692.736.000,00	0,00	950.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	[object Object]	15.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	6.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Petani yang menerapkan teknologi	-													
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Lulusan SIswa SMKPP yang bekerja di sektor pertanian	-	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	7 Dokumen	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	115.432.560,00	15.432.560,00	330.625.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	7 Dokumen	3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.750.000,00	12.211.000,00	-16.539.000,00	3.162.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	7 Dokumen	3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.750.000,00	14.661.000,00	-14.089.000,00	3.162.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	7 Dokumen	3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.750.000,00	6.657.800,00	-22.092.200,00	3.162.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	7 Dokumen	3.27.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.750.000,00	5.365.200,00	-23.384.800,00	3.162.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	7 Dokumen	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	32.328.400,00	-67.671.600,00	15.812.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	7 Dokumen	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.500.000,00	81.869.800,00	-73.630.200,00	1.289.750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	98 %	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	171 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.060.561.386,00	20.608.872.889,00	-451.688.497,00	21.505.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	98 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.500.000,00	107.831.600,00	-94.668.400,00	442.750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	98 %	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	63.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	98 %	3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	44.275.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	98 %	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	347.875.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	98 %	3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.160.800,00	22.660.800,00	1.500.000,00	94.875.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	98 %	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.983.400,00	11.973.400,00	4.990.000,00	189.750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	4 Dokumen	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	44.275.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	4 Dokumen	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	189.750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	4 Dokumen	3.27.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.750.000,00	11.483.000,00	-17.267.000,00	31.625.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	4 Dokumen	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.500.000,00	36.135.000,00	-21.365.000,00	63.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan PAD	2 Dokumen	3.27.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.625.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan PAD	2 Dokumen	3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.750.000,00	13.791.000,00	-14.959.000,00	31.625.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	1 Laporan	3.27.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	158.125.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	1 Laporan	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	171 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	189.750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	1 Laporan	3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.250.000,00	4.241.100,00	-82.008.900,00	94.875.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	1 Laporan	3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	189.750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	1 Laporan	3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.250.000,00	34.266.200,00	-51.983.800,00	94.875.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	1 Laporan	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	171 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	63.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	1 Laporan	3.27.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	171 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	12.650.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	6.234.500,00	-16.765.500,00	25.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.824.250,00	3.824.250,00	126.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.750.000,00	3.726.430,00	-25.023.570,00	31.625.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.750.000,00	15.258.900,00	-13.491.100,00	31.625.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	528 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.250.000,00	24.836.000,00	-92.414.000,00	18.975.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	20.983.000,00	-54.017.000,00	126.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	221.460.000,00	21.460.000,00	316.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	63.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	187.000,00	-599.813.000,00	948.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	316.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.500.000,00	53.287.510,00	-4.212.490,00	63.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	0,00	-33.000.000,00	63.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	253.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.830.000,00	7.830.000,00	253.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	253.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	4.807.000,00	-15.193.000,00	63.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.000.000,00	280.080.000,00	-64.920.000,00	379.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	20.500.000,00	-29.500.000,00	316.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.150.238.000,00	4.025.051.600,00	-125.186.400,00	6.261.750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	21 Unit	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	37.950.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	21 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	122.190.000,00	-57.810.000,00	506.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	21 Unit	3.27.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	632.500.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	330.625.000,00	0,00	
				3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Terlaksananya pengawasan Distributor Obat Hewan	1 Laporan	3.27.02.1.06.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	35.622.652,00	-14.377.348,00	198.375.000,00	0,00	
				3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Terlaksananya pengawasan Distributor Obat Hewan	1 Laporan	3.27.02.1.06.0002 Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	1 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	66.125.000,00	0,00	
				3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedian bibit dan benih ternak yang unggul	5000 ekor	3.27.02.1.07.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	2 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.871.800,00	58.595.200,00	-176.276.600,00	4.612.500.000,00	0,00	
				3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedian bibit dan benih ternak yang unggul	5000 ekor	3.27.02.1.07.0004 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	5000 Ekor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.821.000.000,00	6.879.516.100,00	-941.483.900,00	59.512.500.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Populasi Ternak	62344636 Ekor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian	75 %	3.27.03.1.01.0021 Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	983.750.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %													
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang dikendalikan	6 Jenis	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.000.000,00	183.977.900,00	-48.022.100,00	1.322.500.000,00	0,00	
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang dikendalikan	6 Jenis	3.27.04.1.01.0004 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	10 Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	69.306.000,00	-30.694.000,00	1.322.500.000,00	0,00	
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang dikendalikan	6 Jenis	3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	85.631.300,00	-14.368.700,00	1.322.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang dikendalikan	6 Jenis	3.27.04.1.01.0009 Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	38.480.000,00	-31.520.000,00	661.250.000,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil peternakan yang menghasilkan Pangan ASUH	10 Unit Usaha	3.27.04.1.03.0004 Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	10 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.011.850,00	73.211.050,00	-20.800.800,00	330.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan	Menurunya Pemotongan Betina Produktif di RPH dan TPH	1 Kasus	3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	56.285.000,00	-43.715.000,00	330.000.000,00	0,00	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tersedianya Dokumen Perizinan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan	4 Dokumen													
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	3.27.06.1.01.0004 Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	396.750.000,00	0,00	
				3.27.06.1.03 Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-	3.27.06.1.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	264.500.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan (%)	80 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Produk hasil peternakan yang dipamerkan	1 Laporan	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	211.665.700,00	11.665.700,00	1.983.750.000,00	0,00	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelompok berbasis Korporasi dikembangkan	3 Koorporasi	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	98.091.800,00	-51.908.200,00	396.750.000,00	0,00	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelompok berbasis Korporasi dikembangkan	3 Koorporasi	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	58.063.500,00	-141.936.500,00	529.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	12.866.000,00	-14.134.000,00	29.700.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 %	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	18.943.375,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	2.920.000,00	-7.080.000,00	12.656.617,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.330.000,00	-6.670.000,00	15.180.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	73.515.475,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	690.000,00	-14.310.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	62.400.000,00	2.400.000,00	68.922.387,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	68.310.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor													
				3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan SDG Hewan dan Hijauan Pakan Ternak	1 Laporan	3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	130.400.000,00	-219.600.000,00	1.983.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Penyediaan Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.005.800,00	282.531.800,00	-92.474.000,00	1.045.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.960.000,00	-5.040.000,00	18.975.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.454.000,00	-3.546.000,00	12.650.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	98 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	98 %	3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.487.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	98 %	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	9.487.500,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah (%)	100 %	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.344.000,00	-1.656.000,00	9.487.500,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah (%)	100 %	3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.117.700,00	2.117.700,00	19.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.537.000,00	-6.463.000,00	19.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	26.053.500,00	6.053.500,00	24.667.500,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	5.101.000,00	-9.899.000,00	25.236.750,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.095.000,00	8.095.000,00	9.487.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.170.000,00	-2.830.000,00	12.650.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	74.976.000,00	19.976.000,00	53.761.868,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	33.111.000,00	-2.889.000,00	56.950.300,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	12.364.000,00	-23.636.000,00	33.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	3.27.02.1.05.0003 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Banyumulek	300.000.000,00	123.780.000,00	-176.220.000,00	198.375.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian dan Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	465.510.676,00	15.510.676,00	935.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	3.27.02.1.05.0005 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	118.240.304,00	-111.759.696,00	264.500.000,00	0,00	
				3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya bibit dan benih ternak yang unggul	10 ekor	3.27.02.1.07.0003 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	100000 Dosis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.110.000,00	45.110.000,00	2.645.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian (%)	75 %													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian (%)	75 %	3.27.03.1.01.0022 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)	Jumlah laboratorium benih ternak yang dibangun dan dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	189.750.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.036.200,00	-5.963.800,00	12.650.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	6.351.000,00	-11.149.000,00	19.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	98 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	23.500.000,00	-11.500.000,00	46.172.500,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	76.000,00	-19.924.000,00	55.845.955,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.780.000,00	-4.220.000,00	31.784.390,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.164.500,00	-8.835.500,00	12.650.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	74.899.200,00	29.899.200,00	63.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	1 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	29.554.000,00	-6.446.000,00	57.750.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	2 %													
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang dikendalikan	6 Jenis	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	200.235.000,00	-49.765.000,00	299.750.000,00	0,00	
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang dikendalikan	6 Jenis	3.27.04.1.01.0005 Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.417.300,00	32.687.300,00	-12.730.000,00	302.500.000,00	0,00	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan/ RPH/RPU/ TPH di awasi	1 Laporan	3.27.04.1.02.0005 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	48.108.000,00	-101.892.000,00	759.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil peternakan yang tersertifikasi	10 Unit Usaha	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.582.700,00	2.062.607.650,00	1.858.024.950,00	302.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	15.846.400,00	-9.153.600,00	41.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	98 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	36.120.000,00	1.120.000,00	38.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah (%)	100 %	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	2.217.000,00	-8.283.000,00	30.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	492.550,00	-24.507.450,00	57.750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	900.000,00	-4.100.000,00	12.650.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	1 Unit	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	29.525.000,00	-2.475.000,00	63.250.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	62344636 ekor													
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	269.992.500,00	-50.007.500,00	687.500.000,00	0,00	
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.350.000,00	138.762.450,00	-137.587.550,00	962.500.000,00	0,00	
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	76.247.000,00	-173.753.000,00	412.500.000,00	0,00	
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	83 SAKIP													
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.374.130,00	119.169.615,00	6.795.485,00	111.553.284,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.29.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	25.978.400,00	10.978.400,00	19.140.000,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.29.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	27.033.400,00	15.033.400,00	15.180.000,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.29.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	13.057.500,00	2.057.500,00	7.546.000,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.29.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	10.766.900,00	-1.233.100,00	8.646.000,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	31.235.390,00	19.235.390,00	26.213.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.065.100,00	109.531.900,00	-3.533.200,00	124.371.610,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.506.178.561,00	8.350.011.234,00	-156.167.327,00	9.356.796.409,40	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.900.000,00	58.225.500,00	5.325.500,00	58.190.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	2.703.450,00	-1.296.550,00	4.400.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.499.914,00	20.215.364,00	4.715.450,00	17.050.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.450,00	7.004.250,00	-2.995.200,00	11.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.910,00	3.367.275,00	-6.632.635,00	11.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.270.000,00	-2.730.000,00	5.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.930.100,00	-7.069.900,00	16.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.691.700,00	-1.308.300,00	5.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.840,00	1.737.040,00	-1.262.800,00	3.299.824,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.998.000,00	1.784.375,00	-1.213.625,00	4.221.984,10	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.818.000,00	4.541.400,00	-1.276.600,00	7.700.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.960.000,00	4.480.000,00	-480.000,00	5.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.988.500,00	3.170.600,00	-1.817.900,00	5.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.999.680,00	4.467.680,00	-1.532.000,00	6.600.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.000.000,00	171.379.000,00	-22.621.000,00	192.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.29.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.930.000,00	0,00	-799.930.000,00	879.923.000,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.29.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.383.520,00	0,00	-21.383.520,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.284.000,00	52.885.000,00	-172.399.000,00	266.128.390,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.020.000,00	20.000,00	6.600.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.940.400,00	110.390.400,00	450.000,00	120.934.440,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.960.000,00	348.660.000,00	11.700.000,00	405.350.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.670.000,00	66.910.000,00	15.240.000,00	60.512.745,19	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.000.000,00	110.000.000,00	-36.000.000,00	184.598.010,84	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.170.000,00	33.110.000,00	-6.060.000,00	62.590.821,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.585.000,00	50.000.000,00	-149.585.000,00	219.543.500,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	22,22 %													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kajian teknis penetapan zona konservasi air tanah	9 Dokumened	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.997.600,00	25.671.160,00	-34.326.440,00	66.000.000,00	0,00	
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kajian teknis penetapan zona konservasi air tanah	9 Dokumened	3.29.02.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kajian teknis penetapan zona konservasi air tanah	9 Dokumened	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.993.850,00	26.202.950,00	-23.790.900,00	55.000.000,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	3.29.02.1.03.0002 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.500.000,00	500.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2,5-3,2 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangJumlah IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dan IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	3 Dokumen	3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	64 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.499.925,00	79.854.525,00	-39.645.400,00	176.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangJumlah IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dan IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	3 Dokumen	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	37 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.999.825,00	65.946.600,00	-94.053.225,00	101.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-	3.29.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.997.675,00	10.898.825,00	-39.098.850,00	66.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-	3.29.03.1.04.0003 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	564.338.000,00	514.338.000,00	495.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-	3.29.03.1.04.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.750,00	21.448.700,00	-28.551.050,00	55.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	3.29.03.1.07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	69 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.850,00	119.660.550,00	69.660.700,00	94.600.000,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah sarana/fasilitas instalasi pemanfaatan EBT dalam kondisi baik	35,69 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin usaha bahan bakar nabati yang melaksanakan kegiatan usaha niaga sesuai aturan per undang-undangan yang berlaku	1 Izin	3.29.05.1.03.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin usaha bahan bakar nabati yang melaksanakan kegiatan usaha niaga sesuai aturan per undang-undangan yang berlaku	1 Izin	3.29.05.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.850,00	0,00	-9.999.850,00	11.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.05.0001 Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.499.500,00	15.998.750,00	-19.500.750,00	55.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.05.0002 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.05.0003 Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.05.0004 Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.05.0005 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.05.0006 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.640,00	22.335.015,00	-27.664.625,00	55.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.05.0007 Perencanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.05.0008 Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.391.000,00	290.765.500,00	24.374.500,00	293.051.000,00	0,00	
				3.29.05.1.06 Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.06.0001 Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang terevitalisasi	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.05.1.06 Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.06.0003 Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.500,00	106.680.695,00	6.681.195,00	110.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	0 unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Mataram, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.750.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.07.0009 Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	0 unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.999.200,00	400.812.500,00	365.813.300,00	38.500.000,00	0,00	
				3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	-	-	3.29.05.1.10.0003 Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.950,00	33.022.525,00	-41.977.425,00	82.500.000,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah penambahan izin usaha ket enagalistrikan yang dilayani	20 Izin													
				3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	1 Izin	3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.976.000,00	27.948.000,00	-2.028.000,00	36.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	1 Izin	3.29.06.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.950.900,00	23.374.000,00	-6.576.900,00	33.000.000,00	0,00	
				3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.300.000,00	19.869.000,00	-38.431.000,00	44.152.396,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	600 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.045.000.000,00	645.177.000,00	-399.823.000,00	1.149.500.000,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.148.000,00	5.808.000,00	-4.340.000,00	11.162.800,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.727.720,00	4.173.450,00	-1.554.270,00	6.300.492,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.783.100,00	1.935.400,00	-847.700,00	3.061.410,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	1.125.000,00	-1.275.000,00	2.640.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.114.000,00	13.171.000,00	-7.943.000,00	23.225.400,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.037.150,00	2.764.850,00	-272.300,00	3.340.865,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.160.000,00	21.657.600,00	-4.502.400,00	28.776.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.752.000,00	198.252.000,00	-22.500.000,00	242.831.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.810.000,00	21.810.000,00	0,00	23.991.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.560.000,00	610.000,00	-3.950.000,00	5.016.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.028.000,00	7.794.000,00	-234.000,00	8.830.800,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-	3.29.03.1.04.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.234.000,00	6.617.000,00	-5.617.000,00	13.457.400,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-													
				3.29.05.1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	-	-	3.29.05.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.380.000,00	-4.620.000,00	11.000.000,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-													
				3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.06.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.234.000,00	9.617.000,00	-2.617.000,00	13.457.400,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	A Nilai													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.684.320,00	72.585.600,00	-50.098.720,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.30.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.542.640,00	1.305.640,00	-237.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.30.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.005.100,00	6.640.100,00	5.635.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.30.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.924.300,00	3.010.300,00	-1.914.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.30.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.713.700,00	2.870.600,00	-1.843.100,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.30.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.888.000,00	3.888.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.30.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.992.200,00	3.370.800,00	-1.621.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.583.277.173,00	9.113.290.492,00	530.013.319,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.180.000,00	69.780.000,00	-23.400.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.664.500,00	5.845.500,00	3.181.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	877.000,00	0,00	-877.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.047.000,00	4.742.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.594.000,00	1.324.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.674.000,00	0,00	-1.674.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.063.800,00	0,00	-2.063.800,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.215.000,00	3.823.800,00	2.608.800,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.888.000,00	2.848.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.620.025,00	48.050.475,00	4.430.450,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.910.700,00	6.801.700,00	-1.109.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.800,00	5.621.800,00	-1.679.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.593.000,00	17.590.500,00	-27.002.500,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.990.000,00	63.400.000,00	-49.590.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.400.000,00	1.750.000,00	-32.650.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.000.000,00	169.250.000,00	-45.750.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.698.000,00	849.000,00	-849.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	3.30.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	3.30.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penunjang urusan pemerintah daerah	12 Dokumen	3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.745.900,00	1.540.000,00	-1.205.900,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penunjang urusan pemerintah daerah	12 Dokumen	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.000.000,00	218.127.000,00	-873.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penunjang urusan pemerintah daerah	12 Dokumen	3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.483.000,00	753.280.200,00	-15.202.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang terpelihara	12 Laporan	3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.813.600,00	25.000.000,00	-183.813.600,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang terpelihara	12 Laporan	3.30.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.000.000,00	169.290.000,00	76.290.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang terpelihara	12 Laporan	3.30.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang terpelihara	12 Laporan	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.350.000,00	15.920.000,00	-34.430.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang terpelihara	12 Laporan	3.30.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang terpelihara	12 Laporan	3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang terpelihara	12 Laporan	3.30.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	80 %													
				3.30.02.1.01 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor	7 Pertimbangan Teknis	3.30.02.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
				3.30.02.1.02 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor	6 Pertimbangan Teknis	3.30.02.1.02.0003 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	6 Pelaku Usaha	3.30.02.1.03.0002 Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.500.000,00	-4.500.000,00	170.000.000,00	0,00	
				3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	6 Pelaku Usaha	3.30.02.1.03.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.500.000,00	-5.500.000,00	160.000.000,00	0,00	
				3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Pendukung Ekspor yang diterbitkan Bagi Eksportir	100 Dokumen	3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %													
				3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	100 %	3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1200 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	535.000.000,00	1.100.000.000,00	565.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	100 %	3.30.03.1.01.0003 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	4 %													
				3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok di 3 Pasar Pantauan	100 %	3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.121.200,00	17.996.200,00	-6.125.000,00	210.000.000,00	0,00	
				3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok di 3 Pasar Pantauan	100 %	3.30.04.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	7 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.941.000,00	6.941.000,00	-5.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Informasi Harga Harian Terkoneksi Secara Elektronik	100 %	3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Informasi Harga Harian Terkoneksi Secara Elektronik	100 %	3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	183.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	
				3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi	50 %	3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	11.231.900,00	-18.768.100,00	0,00	0,00	
				3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi	50 %	3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	7.010.900,00	-12.989.100,00	0,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan SKA	5 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase UKM Berorientasi Ekspor Unggulan Terperomosi Dagang	50 %	3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.980.000,00	203.980.000,00	87.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase UKM Berorientasi Ekspor Unggulan Terperomosi Dagang	50 %	3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase UKM Berorientasi Ekspor Unggulan Terperomosi Dagang	50 %	3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	13.650.000,00	-186.350.000,00	600.000.000,00	0,00	
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase UKM Berorientasi Ekspor Unggulan Terperomosi Dagang	50 %	3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	40.000.000,00	-110.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Sengketa Konsumen Yang diselesaikan	80 %													
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Konsumen Yang ditangani	45 kasus	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	4 BPSK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.499.612.000,00	2.339.612.000,00	-160.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Konsumen Yang ditangani	45 kasus	3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	4 LPKSM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Konsumen Yang ditangani	45 kasus	3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	60 Pengaduan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produk Unggulan Teruji Tersertifikasi	10 %	3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	8 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar Yang Sesuai Standar	50 %	3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar Yang Sesuai Standar	50 %	3.30.06.1.03.0004 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	6 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase Jenis Produk Yang Di Promosikan	100 %	3.30.07.1.01.0002 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	175 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	100 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	A Nilai													
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.080.000,00	0,00	-13.080.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi bulanan	12 Bulan	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.000.000,00	154.497.000,00	-83.503.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.992.000,00	410.519.000,00	2.527.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	12 Bulan	3.30.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	12 Bulan	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	12 Bulan	3.30.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Pelayanan BLUD	-	3.30.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.000.000,00	496.001.251,00	254.001.251,00	0,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jenis Produk Yang Di Promosikan	20 %	3.30.07.1.01.0002 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	50 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.716.900,00	39.655.400,00	7.938.500,00	0,00	0,00	
				3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan	20 %	3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.488.030,00	283.875.030,00	71.387.000,00	0,00	0,00	
				3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Retail modern yang mengakomodir UKM dalam negeri	30 %	3.30.07.1.03.0002 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai sakip	A Point													
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan rencana yang terevaluasi	1 Dokumen	3.31.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.187.000,00	19.480.000,00	4.293.000,00	48.900.000,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan rencana yang terevaluasi	1 Dokumen	3.31.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.299.900,00	8.989.900,00	-3.310.000,00	28.680.159,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan rencana yang terevaluasi	1 Dokumen	3.31.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.280.000,00	7.780.000,00	-4.500.000,00	28.037.678,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan rencana yang terevaluasi	1 Dokumen	3.31.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.163.000,00	5.163.000,00	0,00	16.780.094,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan rencana yang terevaluasi	1 Dokumen	3.31.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.899.800,00	2.399.800,00	-1.500.000,00	18.821.103,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan rencana yang terevaluasi	1 Dokumen	3.31.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.749.100,00	13.180.000,00	-7.569.100,00	21.786.503,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan rencana yang terevaluasi	1 Dokumen	3.31.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.325.530,00	10.535.530,00	-2.790.000,00	18.559.044,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersdianya dokumen laporan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	3.31.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.287.603.629,00	7.818.311.028,00	530.707.399,00	9.003.543.073,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersdianya dokumen laporan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	3.31.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	57.660.000,00	-42.340.000,00	98.686.000,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersdianya dokumen laporan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	3.31.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.251.800,00	5.051.800,00	-4.200.000,00	20.564.891,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersdianya dokumen laporan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	3.31.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.451.000,00	10.265.000,00	-6.186.000,00	20.816.876,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersdianya dokumen laporan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	3.31.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.677.000,00	10.880.000,00	8.203.000,00	18.351.135,00	0,00	
				3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediany a dokumen barang miliki daerah	1 Dokumen	3.31.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.163.000,00	2.090.000,00	-3.073.000,00	18.021.211,00	0,00	
				3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediany a dokumen barang miliki daerah	1 Dokumen	3.31.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.877.000,00	3.677.000,00	-1.200.000,00	18.351.135,00	0,00	
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	3.31.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a jasa pelayanan umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.880.000,00	4.980.000,00	-5.900.000,00	42.650.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a jasa pelayanan umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.287.800,00	16.729.800,00	3.442.000,00	62.300.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a jasa pelayanan umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.339.500,00	10.167.500,00	-5.172.000,00	376.543.268,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a jasa pelayanan umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.240.000,00	22.260.000,00	14.020.000,00	158.900.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a jasa pelayanan umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.799.900,00	69.099.900,00	-16.700.000,00	147.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a jasa pelayanan umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.300.000,00	152.660.000,00	92.360.000,00	133.700.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediany a jasa pelayanan umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.130.000,00	295.483.000,00	39.353.000,00	980.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediany a jasa penunjang industri	29 orang	3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.868.400,00	4.668.400,00	-1.200.000,00	50.906.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediany a jasa penunjang industri	29 orang	3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.090.960,00	182.896.800,00	-39.194.160,00	263.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediany a jasa penunjang industri	29 orang	3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	928.614.000,00	828.184.000,00	-100.430.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpelihara nya barang milik daerah	30 unit	3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.832.800,00	165.092.800,00	-91.740.000,00	286.418.800,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpelihara nya barang milik daerah	30 unit	3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.020.000,00	21.020.000,00	0,00	83.556.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	30 unit	3.31.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.770.000,00	9.230.000,00	-2.540.000,00	247.085.000,00	0,00	
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen													
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan Kabupaten kota yang dievaluasi	10 dokumen	3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.310.000,00	43.450.000,00	-13.860.000,00	695.440.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan Kabupaten kota yang dievaluasi	10 dokumen	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.737.400,00	386.660.000,00	288.922.600,00	687.737.500,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan Kabupaten kota yang dievaluasi	10 dokumen	3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.786.373.500,00	900.000.000,00	-886.373.500,00	7.120.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan Kabupaten kota yang dievaluasi	10 dokumen	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.604.000,00	350.000.000,00	190.396.000,00	2.221.481.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan Kabupaten kota yang dievaluasi	10 dokumen	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.962.500.000,00	535.000.000,00	-5.427.500.000,00	9.781.912.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan Kabupaten kota yang dievaluasi	10 dokumen	3.31.02.1.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.715.000,00	8.850.000,00	-110.865.000,00	35.000.000,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha industri	1 persen													
				3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah izin usaha yang terfasilitasi	190 IKM	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	169.000.000,00	135.000.000,00	3.380.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah izin usaha yang terfasilitasi	190 IKM	3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.870.000,00	43.820.000,00	7.950.000,00	1.080.000.000,00	0,00	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang masuk dalam aplikasi SIINAS	1 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen informasi industri Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.110.000,00	18.110.000,00	-14.000.000,00	459.612.500,00	0,00	
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen informasi industri Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	123.500.000,00	74.500.000,00	690.695.000,00	0,00	
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen informasi industri Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.650.000,00	20.650.000,00	-12.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai sakip	A Point													
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencaan Balai	1 Dokumen	3.31.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.830.000,00	2.130.000,00	-5.700.000,00	5.322.000,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	3.31.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.750.000,00	1.050.000,00	-6.700.000,00	5.376.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitasi umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	6.004.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitasi umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.070.120,00	15.095.120,00	-14.975.000,00	6.617.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitasi umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.230.960,00	6.230.960,00	0,00	5.113.750,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitasi umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.100.000,00	6.700.000,00	-4.400.000,00	2.900.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitasi umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	14.200.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitasi umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitasi umum perangkat daerah	100 persen	3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.003.800,00	35.003.800,00	-18.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang industri	19 orang	3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	4.662.500,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang industri	19 orang	3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.524.000,00	557.364.000,00	375.840.000,00	186.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang industri	19 orang	3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.880.000,00	554.280.000,00	-24.600.000,00	580.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	6 Unit	3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.586.000,00	67.086.000,00	-6.500.000,00	56.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	6 Unit	3.31.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.360.000,00	239.000.000,00	211.640.000,00	850.000.000,00	0,00	
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan pembangunan industri	100 persen													
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terfasilitasinya konsultasi dan pelayanan serta sarana prasarana industri kecil	100 IKM	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.985.400,00	422.590.000,00	161.604.600,00	555.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terfasilitasinya konsultasi dan pelayanan serta sarana prasarana industri kecil	100 IKM	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	50 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.889.100,00	1.697.338.671,00	1.581.449.571,00	755.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar	100 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.936.000,00	34.216.500,00	-1.719.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.592.500,00	8.850.000,00	-2.742.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.635.000,00	20.121.900,00	7.486.900,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.492.000,00	3.160.200,00	-10.331.800,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.895.200,00	4.628.500,00	-9.266.700,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.591.100,00	29.104.200,00	-2.486.900,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.717.250,00	52.515.775,00	798.525,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	[object Object]	40.536.500,00	86.024.500,00	45.488.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	[object Object]	3.344.700,00	1.770.000,00	-1.574.700,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	[object Object]	18.102.700,00	15.373.200,00	-2.729.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	[object Object]	21.187.800,00	15.294.400,00	-5.893.400,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	146 Dokumen	[object Object]	54.273.300,00	27.496.050,00	-26.777.250,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	[object Object]	120.000.000,00	731.605.500,00	611.605.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	[object Object]	70.974.500,00	59.963.500,00	-11.011.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	[object Object]	19.806.200,00	16.681.200,00	-3.125.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	[object Object]	104.400.000,00	95.700.000,00	-8.700.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	[object Object]	33.073.600,00	12.176.300,00	-20.897.300,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.133.500,00	352.474.600,00	-6.658.900,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	99.806.800,00	-193.200,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.060.000,00	10.080.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	[object Object]	1.019.892.240,00	1.299.647.080,00	279.754.840,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	[object Object]	106.200.000,00	53.100.000,00	-53.100.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya kualitas layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	2000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.917.720,00	518.917.720,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya kualitas layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.299.000,00	43.299.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya kualitas layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	936.887.000,00	1.346.937.000,00	410.050.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya kualitas layanan fasilitasi ke protokolan	100 %	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	960 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.520.000,00	1.216.575.000,00	538.055.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya kualitas layanan fasilitasi ke protokolan	100 %	4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1200 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	514.650.000,00	1.620.720.000,00	1.106.070.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya kualitas layanan fasilitasi ke protokolan	100 %	4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2600 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.724.774.430,00	4.677.414.430,00	1.952.640.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	8 Dokumen	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	10.431.000,00	-2.569.000,00	14.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	8 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	12.500.000,00	15.004.000,00	2.504.000,00	15.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	8 Dokumen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	15.019.000,00	2.519.000,00	13.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	8 Dokumen	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	5.909.000,00	-3.591.000,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	8 Dokumen	4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	8.601.000,00	-899.000,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	8 Dokumen	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.500.000,00	9.583.000,00	-1.917.000,00	15.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	8 Dokumen	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.500.000,00	9.583.000,00	-1.917.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan	18 Laporan	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.100.000,00	75.650.000,00	8.550.000,00	56.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan	18 Laporan	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.430.000,00	5.895.000,00	-3.535.000,00	9.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan	18 Laporan	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.110.000,00	43.110.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.515.000,00	13.085.500,00	5.570.500,00	9.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	10.433.000,00	2.933.000,00	7.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	6.384.000,00	-1.116.000,00	7.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Umum	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.635.000,00	53.535.000,00	5.900.000,00	45.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Umum	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.999.700,00	34.648.300,00	-8.351.400,00	43.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Umum	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Umum	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.430.000,00	373.362.000,00	55.932.000,00	270.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan	1 Dokumen	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan	1 Dokumen	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	213.780.000,00	-16.220.000,00	265.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	20.240.000,00	-14.760.000,00	35.000.000,00	0,00	
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	100 Persen													
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	100 Persen	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.167.949.120,00	14.868.757.495,00	4.700.808.375,00	6.000.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	100 Persen	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	3 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.995.000.000,00	3.540.954.600,00	1.545.954.600,00	2.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 Persen	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.475.330.000,00	9.644.896.000,00	5.169.566.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 Persen	4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.000.000,00	126.452.000,00	-22.548.000,00	270.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 Persen	4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.123.536.075,00	8.026.175.610,00	4.902.639.535,00	3.000.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 Persen	4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.999.950,00	81.999.950,00	12.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 Persen	4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.999.500,00	69.999.500,00	-15.000.000,00	130.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 Persen	4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.600.000,00	25.550.000,00	-16.050.000,00	129.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar	100 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.659.000,00	97.109.650,00	36.450.650,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.332.400,00	60.683.600,00	5.351.200,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.986.500,00	89.329.200,00	30.342.700,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.187.400,00	3.590.000,00	-1.597.400,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.380.920,00	68.380.920,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1000 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.236.852.493,00	74.846.786.164,00	-13.390.066.329,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.800.000,00	139.600.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.867.400,00	36.062.320,00	-4.805.080,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.830.700,00	9.061.600,00	-4.769.100,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.653.200,00	45.308.200,00	-6.345.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.404.000,00	107.056.000,00	43.652.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.311.300,00	10.131.300,00	-180.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.048.950,00	36.373.110,00	26.324.160,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.780.625,00	32.460.625,00	18.680.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.948.000,00	83.738.000,00	9.790.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	908.691.850,00	1.088.218.400,00	179.526.550,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.226.850,00	195.045.550,00	82.818.700,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.185.780,00	42.296.340,00	-5.889.440,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	480 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	59.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.086.240.000,00	8.219.550.000,00	4.133.310.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	363.615.800,00	661.488.500,00	297.872.700,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.713.680,00	68.046.400,00	-12.667.280,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	2.880.000.000,00	-2.120.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.649.550.000,00	2.649.550.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	908.945.000,00	773.945.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.675.979.300,00	3.150.833.500,00	474.854.200,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	617.750.000,00	1.275.855.000,00	658.105.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.015.806.000,00	8.037.068.000,00	21.262.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	581.407.500,00	816.272.500,00	234.865.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	132 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.756.946.000,00	1.969.289.500,00	212.343.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.470.000,00	153.000.000,00	21.530.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.398.160.000,00	4.045.736.000,00	2.647.576.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.500.000,00	734.250.000,00	471.750.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.914.170,00	1.625.225.762,00	1.371.311.592,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.000.000,00	1.023.300.000,00	742.300.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.765.766.824,00	3.765.766.824,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.943.247.630,00	4.034.754.980,00	2.091.507.350,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.619.603.125,00	3.185.135.225,00	1.565.532.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.596.345.955,00	2.421.397.955,00	825.052.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	[object Object]	1.235.000,00	578.400,00	-656.600,00	1.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	3.295.000,00	4.430.000,00	1.135.000,00	5.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	1.460.000,00	760.000,00	-700.000,00	1.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	1.292.500,00	685.500,00	-607.000,00	1.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	1.042.500,00	580.500,00	-462.000,00	1.200.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	[object Object]	2.460.000,00	1.201.000,00	-1.259.000,00	3.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	[object Object]	27.792.500,00	26.062.700,00	-1.729.800,00	23.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	[object Object]	2.260.000,00	1.205.000,00	-1.055.000,00	2.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	[object Object]	5.327.500,00	0,00	-5.327.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	[object Object]	1.613.900,00	760.500,00	-853.400,00	2.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	[object Object]	1.264.000,00	572.000,00	-692.000,00	1.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	[object Object]	1.577.500,00	858.000,00	-719.500,00	2.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 persen	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	[object Object]	10.225.000,00	9.362.500,00	-862.500,00	11.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 persen	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	[object Object]	13.051.440,00	6.888.570,00	-6.162.870,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 persen	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	[object Object]	27.499.800,00	14.318.900,00	-13.180.900,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 persen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 persen	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	[object Object]	28.000.000,00	14.000.000,00	-14.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	100 persen	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	[object Object]	171.702.600,00	82.382.300,00	-89.320.300,00	155.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 persen	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	[object Object]	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 persen	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	[object Object]	25.010.000,00	12.810.000,00	-12.200.000,00	27.000.000,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	36 Dokumen	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	[object Object]	75.000.000,00	362.218.000,00	287.218.000,00	75.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	36 Dokumen	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	22 Dokumen	[object Object]	25.000.000,00	34.902.600,00	9.902.600,00	82.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	36 Dokumen	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	56 Dokumen	[object Object]	150.000.000,00	193.050.000,00	43.050.000,00	57.500.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase pembinaan dan pendampingan penguatan pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Penyusunan SOP AP pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundangan – Undangan, dan Kebijakan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	22 Dokumen	[object Object]	107.467.200,00	227.319.600,00	119.852.400,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase pembinaan dan pendampingan penguatan pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Penyusunan SOP AP pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundangan – Undangan, dan Kebijakan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	36 Dokumen	[object Object]	167.188.300,00	363.940.300,00	196.752.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase pembinaan dan pendampingan penguatan pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Penyusunan SOP AP pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundangan – Undangan, dan Kebijakan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen	4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	[object Object]	25.344.400,00	62.175.700,00	36.831.300,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase pembinaan dan pendampingan penguatan pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Penyusunan SOP AP pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundangan – Undangan, dan Kebijakan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen	4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	36 Dokumen	[object Object]	100.000.000,00	232.200.000,00	132.200.000,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase pembinaan dan pendampingan penguatan pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Penyusunan SOP AP pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundangan – Undangan, dan Kebijakan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen	4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	16 Dokumen	[object Object]	100.000.000,00	180.390.500,00	80.390.500,00	100.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.801.200,00	15.102.100,00	-699.100,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.249.860,00	22.064.740,00	5.814.880,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.025.000,00	22.596.500,00	7.571.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	18.982.000,00	2.982.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.760.000,00	8.380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.462.300,00	18.396.300,00	-6.066.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.572.200,00	28.086.100,00	12.513.900,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.947.200,00	8.310.100,00	-1.637.100,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan	100 %	4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.539.000,00	1.269.500,00	-1.269.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	22.660.000,00	4.660.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.006.000,00	23.488.000,00	15.482.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.600.600,00	21.918.600,00	318.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	6.900.000,00	-6.900.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.393.300,00	350.675.400,00	42.282.100,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	3.462.300,00	-4.537.700,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.331.900,00	399.113.000,00	191.781.100,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.323.600,00	417.185.000,00	-138.600,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.200.000,00	7.650.000,00	-6.550.000,00	0,00	0,00	
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah	100 %													
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	terlaksananya fasilitasi evaluasi produk hukum daerah	100 %	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	60 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.341.200,00	513.909.800,00	-31.431.400,00	0,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	terlaksananya fasilitasi evaluasi produk hukum daerah	100 %	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.141.200,00	341.048.800,00	40.907.600,00	0,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	terlaksananya fasilitasi evaluasi produk hukum daerah	100 %	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	30 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	557.566.200,00	1.216.800.400,00	659.234.200,00	0,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	terlaksananya fasilitasi evaluasi produk hukum daerah	100 %	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	663.879.800,00	877.004.300,00	213.124.500,00	0,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan Masalah Hukum (Litigasi)	12 perkara	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	15 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.959.305.000,00	2.346.235.000,00	-613.070.000,00	0,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan Masalah Hukum (Litigasi)	12 perkara	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	7 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.204.200,00	320.284.200,00	37.080.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP	A Nilai													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan	4 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan	4 Dokumen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan	4 Dokumen	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.650.000,00	12.950.000,00	6.300.000,00	6.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan	4 Dokumen	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang diselesaikan	1 Dokumen	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.474.000,00	14.474.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen laporan administrasi umum yang diselesaikan	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.033.800,00	10.572.300,00	-7.461.500,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen laporan administrasi umum yang diselesaikan	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	8.786.200,00	2.286.200,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen laporan administrasi umum yang diselesaikan	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.978.000,00	8.228.000,00	4.250.000,00	6.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen laporan administrasi umum yang diselesaikan	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	82.430.000,00	-22.570.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan BMD yang dilakukan	1 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.200.000,00	63.300.000,00	54.100.000,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan	1 Dokumen	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.522.000,00	48.522.000,00	-25.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset yang dipelihara	8 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.490.000,00	490.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama	100 %													
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan	1 Dokumen	4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	124.257.200,00	99.257.200,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan	1 Dokumen	4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	70.957.500,00	-4.042.500,00	85.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan	1 Dokumen	4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	146.579.900,00	46.579.900,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	1 Dokumen	4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	235.107.300,00	60.107.300,00	180.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	1 Dokumen	4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	38.500.000,00	13.500.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	1 Dokumen	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	272.955.700,00	97.955.700,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	1 Dokumen	4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	277.000.000,00	27.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	1 Dokumen	4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	35.286.500,00	-14.713.500,00	75.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	1 Dokumen	4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	90.228.500,00	40.228.500,00	75.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai lakip perangkat daerah	A skor													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	[object Object]	10.792.300,00	8.943.300,00	-1.849.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	8.701.500,00	1.501.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	8.948.500,00	1.748.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	5.579.000,00	-1.621.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	5.582.400,00	-1.617.600,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.706.000,00	-294.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.400.000,00	18.078.000,00	-1.322.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	[object Object]	18.447.000,00	13.576.000,00	-4.871.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	cakupan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	cakupan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	9.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100% Paket	[object Object]	20.677.200,00	13.273.900,00	-7.403.300,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	[object Object]	12.608.000,00	9.089.200,00	-3.518.800,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100% Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.250.000,00	300.000,00	-7.950.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100% Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.552.000,00	63.502.000,00	-48.050.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	7 unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan	1 dokumen	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100% Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.980.000,00	12.790.000,00	-2.190.000,00	0,00	0,00	
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah	100 %													
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan dan koordinasi perekonomian	16 rumusan	4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.143.500,00	481.157.350,00	108.013.850,00	0,00	0,00	
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan dan koordinasi perekonomian	16 rumusan	4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	463.663.000,00	69.501.250,00	-394.161.750,00	0,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rumusan kebijakan Sumber Daya Alam	6 dokumen	4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.337.000,00	500.000.000,00	303.663.000,00	0,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rumusan kebijakan Sumber Daya Alam	6 dokumen	4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rumusan kebijakan Sumber Daya Alam	6 dokumen	4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang disusun	10 Dokumen	4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen	[object Object]	100.470.000,00	101.970.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang disusun	10 Dokumen	4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	50.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang disusun	10 Dokumen	4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.530.000,00	340.880.000,00	296.350.000,00	0,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang disusun	10 Dokumen	4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.452.800,00	80.357.400,00	-95.400,00	0,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang disusun	10 Dokumen	4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.547.200,00	29.347.200,00	-15.200.000,00	0,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.356.000,00	-3.644.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	12.731.000,00	-2.269.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.200.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	8.400.000,00	-4.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.550.000,00	0,00	-13.550.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	10.605.000,00	2.605.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pad SKPD	1 Laporan	4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.185.000,00	-3.815.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.140.000,00	10.904.850,00	-12.235.150,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.293.100,00	-1.706.900,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.150.000,00	15.000.000,00	-27.150.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.640.000,00	204.200.000,00	24.560.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.950.000,00	11.870.000,00	-120.080.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.014.000,00	90.615.000,00	-1.399.000,00	0,00	0,00	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Nilai Sakip OPD	Nilai A													
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.292.000,00	104.288.400,00	-30.003.600,00	0,00	0,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	611.664.000,00	288.729.100,00	-322.934.900,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi	100 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.390.000,00	2.729.500,00	-2.660.500,00	15.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.704.900,00	9.339.340,00	-2.365.560,00	7.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.100.000,00	8.712.500,00	-2.387.500,00	7.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	1.220.000,00	-1.180.000,00	6.200.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.558.500,00	-1.441.500,00	5.800.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.340.000,00	2.706.000,00	-2.634.000,00	9.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 %	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.200.000,00	54.173.700,00	-4.026.300,00	140.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	2.060.000,00	-1.940.000,00	5.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 %	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.704.000,00	1.915.000,00	-1.789.000,00	9.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.651.500,00	9.972.100,00	-9.679.400,00	45.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.300.600,00	5.697.800,00	-5.602.800,00	28.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.600.000,00	4.325.000,00	-4.275.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan umum perangkat daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.925.000,00	36.015.000,00	-35.910.000,00	275.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan dan yang di pelihara	4 paket	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.500.000,00	9.750.000,00	-9.750.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan dan yang di pelihara	4 paket	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	4.000.000,00	-12.500.000,00	60.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.900.000,00	-600.000,00	18.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.640.000,00	80.640.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.860.000,00	12.430.000,00	-12.430.000,00	54.000.000,00	0,00	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	77,5 point													
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu sesuai SOP	100 %	4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	18.244.500,00	-16.755.500,00	350.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu sesuai SOP	100 %	4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	156.576.400,00	-93.423.600,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu sesuai SOP	100 %	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	16.639.800,00	-18.360.200,00	350.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan	100 %	4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	45.000.000,00	-5.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan	100 %	4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan	100 %	4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ di NTB yang memenuhi ITKP minimal baik	40 %	4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.606.600,00	146.106.600,00	-47.500.000,00	600.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ di NTB yang memenuhi ITKP minimal baik	40 %	4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.149.800,00	142.849.800,00	-73.300.000,00	2.600.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ di NTB yang memenuhi ITKP minimal baik	40 %	4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.180.000,00	443.680.000,00	-28.500.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai AKIP Lingkup OPD	75 Poin													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	22 Dokumen	4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.128.600,00	253.112.700,00	59.984.100,00	206.418.700,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	22 Dokumen	4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.339.000,00	57.921.660,00	-6.417.340,00	57.193.660,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	22 Dokumen	4.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.733.600,00	100.246.200,00	-8.487.400,00	97.825.800,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	22 Dokumen	4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.058.200,00	12.469.850,00	-588.350,00	11.145.850,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	22 Dokumen	4.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.184.000,00	29.931.000,00	-253.000,00	29.781.000,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	22 Dokumen	4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.292.400,00	34.686.400,00	-5.606.000,00	34.714.709,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	22 Dokumen	4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.011.400,00	119.755.400,00	-34.256.000,00	127.751.400,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.582.920.416,00	13.213.486.566,00	-369.433.850,00	13.413.512.776,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.683.600,00	195.915.700,00	-120.767.900,00	144.777.700,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7500 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.923.250,00	280.560.500,00	101.637.250,00	165.739.250,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.173.600,00	29.486.800,00	-686.800,00	29.486.800,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.475.400,00	33.854.200,00	32.378.800,00	1.138.400,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %	4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.531.000,00	3.737.000,00	206.000,00	1.907.000,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %	4.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.521.000,00	4.751.000,00	230.000,00	1.627.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %	4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	510.000,00	19.640.000,00	19.130.000,00	4.640.000,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	4.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.451.000,00	34.401.000,00	-25.050.000,00	24.651.000,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.000.000,00	0,00	-290.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	4.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.699.200,00	26.519.200,00	-146.180.000,00	230.000,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	4.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.000.000,00	183.000.000,00	14.000.000,00	169.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.680.000,00	94.172.000,00	21.492.000,00	72.680.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.048.100,00	332.973.775,00	106.925.675,00	486.507.155,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.034.700,00	491.652.100,00	245.617.400,00	394.761.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.788.000,00	172.303.000,00	69.515.000,00	162.303.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.030.000,00	180.280.000,00	47.250.000,00	130.150.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	4.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.461.500.000,00	2.458.345.000,00	996.845.000,00	2.423.415.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	855.200.000,00	1.775.930.000,00	920.730.000,00	855.430.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	4.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.042.100,00	33.336.500,00	8.294.400,00	33.336.500,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	4.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.666.000,00	179.896.000,00	230.000,00	177.749.000,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	4.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.215.130.000,00	0,00	-2.215.130.000,00	715.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	408.950.000,00	393.165.000,00	-15.785.000,00	311.113.800,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	529.181.000,00	1.518.100.110,00	988.919.110,00	425.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	4.02.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.230.228.208,00	0,00	-1.230.228.208,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.325.000,00	92.155.000,00	73.830.000,00	92.155.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	966.500.000,00	843.645.000,00	-122.855.000,00	843.645.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	454.800.000,00	454.800.000,00	289.595.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.073.395.520,00	5.219.175.520,00	145.780.000,00	5.103.025.520,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	4.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.600.000,00	192.600.000,00	25.000.000,00	192.600.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.470.000,00	687.470.000,00	-43.000.000,00	687.470.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	4.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	310.796.000,00	240.538.000,00	-70.258.000,00	295.538.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	4.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.500.000,00	2.240.480.000,00	1.867.980.000,00	2.300.364.000,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	3 Jenis Layanan	4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.128.309.360,00	53.558.041.360,00	11.429.732.000,00	52.723.576.360,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	3 Jenis Layanan	4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	607.750.000,00	290.000.000,00	-317.750.000,00	897.750.000,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	3 Jenis Layanan	4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.000.000,00	0,00	-390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4 Jenis Layanan	4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4 Jenis Layanan	4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.320.720,00	298.814.320,00	69.493.600,00	229.520.720,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4 Jenis Layanan	4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.283.800,00	109.578.600,00	19.294.800,00	90.283.800,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4 Jenis Layanan	4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	480.000.000,00	60.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025) KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)	100 %													
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Perda dan Peraturan	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.012.033.000,00	1.012.033.000,00	554.798.610,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Perda dan Peraturan	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.379.500,00	218.191.300,00	31.811.800,00	186.379.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Perda dan Peraturan	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.768.908.000,00	19.535.122.100,00	6.766.214.100,00	368.088.000,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Perda dan Peraturan	4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	403.255.000,00	403.255.000,00	403.255.000,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Perda dan Peraturan	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.776.100,00	81.046.100,00	45.270.000,00	35.776.100,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Perda dan Peraturan	4.02.02.1.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	5 Laporan	4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.998.500,00	292.583.500,00	-128.415.000,00	459.068.500,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	5 Laporan	4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	381.208.500,00	160.708.500,00	-220.500.000,00	378.678.500,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	5 Laporan	4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.133.500,00	176.963.000,00	-22.170.500,00	128.393.500,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	5 Laporan	4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.519.000,00	244.989.000,00	-5.530.000,00	179.779.000,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	5 Laporan	4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.229.000,00	129.588.500,00	-46.640.500,00	105.489.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	7 Laporan	4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	310.893.550,00	123.839.100,00	-187.054.450,00	98.573.170,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	7 Laporan	4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.373.170,00	97.214.870,00	24.841.700,00	98.573.170,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	7 Laporan	4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.532.370,00	106.929.870,00	33.397.500,00	98.573.170,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	7 Laporan	4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.373.170,00	95.913.570,00	23.540.400,00	98.573.170,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	7 Laporan	4.02.02.1.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.261.400,00	98.316.800,00	22.055.400,00	98.573.170,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	7 Laporan	4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	7 Laporan	4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	65 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.096.274.500,00	3.775.328.500,00	679.054.000,00	3.116.504.500,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.300.000,00	852.300.000,00	478.000.000,00	457.300.000,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	456.960.200,00	407.111.000,00	-49.849.200,00	456.960.200,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.500.000,00	58.730.000,00	230.000,00	58.730.000,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.893.500,00	0,00	-21.893.500,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.058.700.000,00	1.555.550.000,00	496.850.000,00	858.930.000,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	3 Laporan	4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.002.400.000,00	8.047.235.000,00	1.044.835.000,00	4.846.610.000,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	3 Laporan	4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.665.647.000,00	155.740.300,00	-2.509.906.700,00	160.740.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	3 Laporan	4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.621.961.150,00	30.296.162.350,00	12.674.201.200,00	20.106.536.150,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	3 Laporan	4.02.02.1.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	14.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	2 Laporan	4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.614.950,00	28.914.950,00	300.000,00	28.914.950,00	0,00	
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	2 Laporan	4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.994.000,00	37.967.940,00	16.973.940,00	37.967.940,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	4 Jenis Fasilitasi	4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.037.500.000,00	13.342.730.000,00	-10.694.770.000,00	8.742.730.000,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	4 Jenis Fasilitasi	4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	33.143.500,00	33.143.500,00	33.143.500,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	4 Jenis Fasilitasi	4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.557.100,00	124.787.100,00	230.000,00	124.787.100,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	4 Jenis Fasilitasi	4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	826.910.900,00	910.557.700,00	83.646.800,00	827.110.900,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	4 Jenis Fasilitasi	4.02.02.1.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.) Persentase target indikator program yang tercapai 2.) Persentase realisasi anggaran 3.) Indeks Kepuasan masyarakat	95 98 Baik % % Kategori													
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	9 Dokumen	5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.821.680,00	66.969.310,00	13.147.630,00	59.203.848,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	9 Dokumen	5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.503.260,00	33.331.020,00	1.827.760,00	34.653.574,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	9 Dokumen	5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.543.300,00	49.532.660,00	10.989.360,00	42.397.674,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	9 Dokumen	5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.357.080,00	9.265.180,00	-4.091.900,00	14.692.788,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	9 Dokumen	5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.338.560,00	8.461.900,00	-2.876.660,00	12.472.438,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	9 Dokumen	5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.921.700,00	23.334.060,00	-85.587.640,00	119.813.958,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Jenis	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.378.985.170,00	21.351.886.869,00	972.901.699,00	23.391.071.705,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Jenis	5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	157 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.586.128,00	54.063.628,00	18.477.500,00	38.741.054,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Jenis	5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.708.900,00	4.970.200,00	-738.700,00	6.280.263,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Jenis	5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.351.160,00	6.257.160,00	-1.094.000,00	8.086.624,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Jenis	5.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.151.900,00	22.158.740,00	6.840,00	24.367.295,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Jenis	5.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.333.060,00	6.607.060,00	-726.000,00	8.066.538,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	2 Laporan	5.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.874.000,00	31.399.000,00	-51.475.000,00	91.161.642,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	39.900.000,00	-25.100.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.938.000,00	19.118.300,00	-29.819.700,00	53.831.811,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	5.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	17.716.000,00	-7.284.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.021.000,00	15.921.000,00	-81.100.000,00	216.723.100,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	5.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.300.000,00	3.600.000,00	-13.700.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum	1 Dkumen	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.900.200,00	68.267.250,00	-27.632.950,00	105.490.220,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum	1 Dkumen	5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.157.800,00	304.992.100,00	254.834.300,00	55.173.580,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum	1 Dkumen	5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	-55.000.000,00	372.075.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum	1 Dkumen	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.653.200,00	216.513.200,00	-50.140.000,00	375.939.982,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum	1 Dkumen	5.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	141.985.000,00	-15.515.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum	1 Dkumen	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.070.000.000,00	2.339.400.000,00	1.269.400.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum	1 Dkumen	5.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.666.760,00	53.817.780,00	-72.848.980,00	89.833.498,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	6 Jenis	5.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.986.582.000,00	0,00	-1.986.582.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	6 Jenis	5.01.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	6 Jenis	5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.600.000,00	593.469.200,00	374.869.200,00	273.460.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	6 Jenis	5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	711.800.000,00	499.750.000,00	-212.050.000,00	892.980.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	6 Jenis	5.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	6 Jenis	5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	57.208.901,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa pelayanan	4 Jenis	5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.362.300,00	34.287.800,00	-29.074.500,00	69.698.530,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa pelayanan	4 Jenis	5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.998.800,00	596.698.800,00	-53.300.000,00	611.930.385,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa pelayanan	4 Jenis	5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	61.655.623,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa pelayanan	4 Jenis	5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.597.865.750,00	2.094.212.850,00	-503.652.900,00	3.261.823.065,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	4 Jenis	5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	608.522.200,00	421.390.000,00	-187.132.200,00	658.522.200,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	4 Jenis	5.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	4 Jenis	5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.038.000,00	150.250.000,00	-85.788.000,00	256.038.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	4 Jenis	5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.180.512.000,00	591.944.000,00	-588.568.000,00	801.711.432,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	100 10 3 80 % Unit Dokumen %													
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yang tersusun/direviu sesuai regulasi.	3 dokumen	5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.625.400,00	90.098.700,00	-95.526.700,00	127.187.940,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yang tersusun/direviu sesuai regulasi.	3 dokumen	5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.329.000,00	94.859.000,00	-253.470.000,00	471.161.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yang tersusun/direviu sesuai regulasi.	3 dokumen	5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.670.000,00	150.020.000,00	-144.650.000,00	302.137.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yang tersusun/direviu sesuai regulasi.	3 dokumen	5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.335.000,00	26.175.600,00	-230.159.400,00	259.968.500,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yang tersusun/direviu sesuai regulasi.	3 dokumen	5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.449.188.200,00	1.270.211.200,00	-178.977.000,00	2.219.487.401,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yang tersusun/direviu sesuai regulasi.	3 dokumen	5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.927.920,00	426.611.200,00	159.683.280,00	387.120.769,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Analisis data dan informasi yang digunakan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	100 %	5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.012.700,00	67.712.700,00	-151.300.000,00	350.914.278,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Analisis data dan informasi yang digunakan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	100 %	5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Analisis data dan informasi yang digunakan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	100 %	5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang disampaikan tepat waktu	23 Dokumen	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	70.000.000,00	-100.000.000,00	75.262.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang disampaikan tepat waktu	23 Dokumen	5.01.02.1.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	163 Kerja Sama	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	27.000.000,00	-63.000.000,00	74.287.708,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang disampaikan tepat waktu	23 Dokumen	5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.520.000,00	106.520.000,00	-120.000.000,00	221.672.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang disampaikan tepat waktu	23 Dokumen	5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	30 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.000.000,00	153.900.600,00	-110.099.400,00	290.400.000,00	0,00	
				5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang difasilitasi/evaluasi	100 %	5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.516.300,00	74.557.500,00	-75.958.800,00	286.567.930,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang difasilitasi/evaluasi	100 %	5.01.02.1.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.156.200,00	40.450.000,00	-115.706.200,00	193.771.820,00	0,00	
				5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang difasilitasi/evaluasi	100 %	5.01.02.1.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.374.800,00	48.539.800,00	-54.835.000,00	245.712.280,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 80 % %													
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	28.300.000,00	-121.700.000,00	194.599.024,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.881.039,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	47.500.000,00	-22.500.000,00	108.738.296,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	27.700.000,00	-72.300.000,00	302.500.000,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	180.110.000,00	-119.890.000,00	599.866.175,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	84.985.000,00	-5.015.000,00	36.904.032,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	145.470.000,00	-64.530.000,00	273.860.330,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.448.272.000,00	690.579.000,00	-757.693.000,00	1.961.785.523,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang PSDA yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang PSDA yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	48.100.000,00	-251.900.000,00	584.432.831,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang PSDA yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang PSDA yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	32.068.485,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang PSDA yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang PSDA yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	123.000.000,00	-52.000.000,00	317.504.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang PSDA yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang PSDA yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.230.000.000,00	468.846.700,00	-761.153.300,00	1.539.792.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang PSDA yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang PSDA yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	47.100.000,00	-252.900.000,00	567.750.634,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang PSDA yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang PSDA yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	22.902.880,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang PSDA yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang PSDA yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.467.139.100,00	1.510.000.000,00	42.860.900,00	2.055.823.637,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang PSDA yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang PSDA yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.436.000.000,00	2.470.095.800,00	34.095.800,00	2.828.730.659,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang IK yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang Ik yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang IK yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	48.250.000,00	-251.750.000,00	212.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang IK yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang Ik yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang IK yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	153.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang IK yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang Ik yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang IK yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	48.000.000,00	-57.000.000,00	190.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang IK yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang Ik yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang IK yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	22.330.000,00	-127.670.000,00	139.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang IK yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang Ik yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang IK yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	38.250.000,00	-311.750.000,00	334.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang IK yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang Ik yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang IK yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	76.150.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang IK yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang Ik yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang IK yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	61.000.000,00	-79.000.000,00	309.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang IK yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang Ik yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang IK yang tercapai	100 % 80 %	5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	604.750.000,00	454.750.000,00	418.900.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.561.350,00	533.121.575,00	324.560.225,00	732.357.197,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.357.000,00	93.171.500,00	-18.185.500,00	479.698.690,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.956.000,00	69.122.000,00	-12.834.000,00	418.812.232,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.279.500,00	22.889.500,00	-15.390.000,00	328.362.675,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.160.000,00	14.825.000,00	-11.335.000,00	199.719.556,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.020.000,00	111.977.500,00	37.957.500,00	402.377.589,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.216.075,00	105.758.075,00	-9.458.000,00	549.817.365,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	19 Laporan	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	166 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.192.466.395,00	38.392.821.990,00	9.200.355.595,00	29.856.435.935,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	19 Laporan	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.735.240,00	40.905.440,00	-16.829.800,00	265.096.649,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	19 Laporan	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.440.625,00	200.970.675,00	-35.469.950,00	758.049.892,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	19 Laporan	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.752.915,00	68.197.515,00	-6.555.400,00	403.875.926,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	19 Laporan	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.364.500,00	58.290.500,00	-8.074.000,00	499.135.373,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	19 Laporan	5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.230.250,00	23.995.250,00	-9.235.000,00	317.891.364,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.331.280,00	41.980.000,00	-14.351.280,00	654.529.040,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.710.590,00	39.380.000,00	-9.330.590,00	428.762.668,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.811.000,00	89.576.000,00	-32.235.000,00	911.088.253,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Aparatur	75 Orang	5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.968.000,00	118.868.000,00	-147.100.000,00	628.307.331,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Aparatur	75 Orang	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.404.850,00	51.268.250,00	4.863.400,00	138.295.725,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Aparatur	75 Orang	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.780.000,00	99.000.000,00	77.220.000,00	295.631.963,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Aparatur	75 Orang	5.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.256.883.900,00	4.558.583.900,00	1.301.700.000,00	6.990.893.984,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Aparatur	75 Orang	5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	368.335.989,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	8 Jenis	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.233.000,00	63.239.000,00	38.006.000,00	197.757.915,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	8 Jenis	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.832.090,00	117.545.730,00	79.713.640,00	1.141.147.189,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	8 Jenis	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.747.800,00	177.482.250,00	-3.265.550,00	376.232.944,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	8 Jenis	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.560.000,00	33.120.000,00	-61.440.000,00	321.017.101,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	8 Jenis	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	439.255.000,00	878.615.000,00	439.360.000,00	987.594.392,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	8 Jenis	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.792.115,00	480.503.891,00	47.711.776,00	1.618.357.151,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	8 Jenis	5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	140000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.646.184,00	146.754.500,00	-20.891.684,00	804.635.711,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	8 Jenis	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.299.700,00	143.435.000,00	-20.864.700,00	953.466.716,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	27 Dokumen	5.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	27 Dokumen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	510.380.000,00	1.180.491.300,00	670.111.300,00	2.015.925.857,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	27 Dokumen	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	1.077.036.221,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	4 Jasa	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.735.000,00	14.360.000,00	-11.375.000,00	428.502.746,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	4 Jasa	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	997.130.000,00	957.960.000,00	-39.170.000,00	2.726.737.497,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	4 Jasa	5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.166.000,00	120.016.000,00	-99.150.000,00	496.033.232,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	4 Jasa	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.017.226.560,00	1.966.226.560,00	-51.000.000,00	3.413.570.397,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	6 Jenis	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	64 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.840.000,00	25.000.000,00	-484.840.000,00	1.511.001.354,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	6 Jenis	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.910.000,00	415.170.000,00	337.260.000,00	410.181.605,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	6 Jenis	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	223 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.500.000,00	0,00	-62.500.000,00	171.342.647,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	6 Jenis	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	44.000.000,00	-36.000.000,00	373.117.177,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	6 Jenis	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.155.000,00	227.435.000,00	127.280.000,00	663.165.476,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	6 Jenis	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.000.000,00	45.200.000,00	16.200.000,00	1.046.992.090,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai	100 %													
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	8 Dokumen	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.339.000,00	106.339.000,00	8.000.000,00	452.428.441,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	8 Dokumen	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.050.300,00	70.875.300,00	-7.175.000,00	410.444.466,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	8 Dokumen	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.174.000,00	17.005.000,00	-1.169.000,00	493.473.561,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	8 Dokumen	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	126 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.294.100,00	10.779.100,00	-2.515.000,00	276.442.650,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	8 Dokumen	5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	268.125.814,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	8 Dokumen	5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	126 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.315.000,00	2.827.500,00	-1.487.500,00	464.794.745,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	8 Dokumen	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	564.046.200,00	723.956.000,00	159.909.800,00	1.747.221.852,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	8 Dokumen	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.944.000,00	1.187.169.000,00	494.225.000,00	1.473.192.268,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	8 Dokumen	5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.507.027.350,00	2.134.727.350,00	627.700.000,00	5.229.861.823,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	8 Dokumen	5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	210 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.734.800,00	189.239.000,00	99.504.200,00	1.262.354.718,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	31 Dokumen	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.125.300,00	250.872.400,00	109.747.100,00	954.633.277,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	31 Dokumen	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.940.500,00	113.074.500,00	-31.866.000,00	859.082.681,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	31 Dokumen	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.332.500,00	126.138.100,00	-33.194.400,00	785.414.166,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	31 Dokumen	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.367.800,00	155.160.800,00	-142.207.000,00	1.277.879.541,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	31 Dokumen	5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.349.850,00	199.655.650,00	61.305.800,00	742.003.678,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	31 Dokumen	5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.378.050,00	38.124.050,00	-41.254.000,00	909.640.927,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang Tersusun Tepat Waktu	4 Dokumen	5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	136 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.274.380,00	109.293.380,00	-14.981.000,00	712.747.009,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang Tersusun Tepat Waktu	4 Dokumen	5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.742.500,00	41.916.000,00	-8.826.500,00	665.649.614,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang Tersusun Tepat Waktu	4 Dokumen	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.610.500,00	256.752.000,00	-4.858.500,00	1.225.927.921,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang Tersusun Tepat Waktu	4 Dokumen	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.471.300,00	175.567.300,00	-158.904.000,00	1.147.529.909,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang Tersusun Tepat Waktu	4 Dokumen	5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.559.000,00	43.918.800,00	-26.640.200,00	601.639.155,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang Tersusun Tepat Waktu	4 Dokumen	5.02.02.1.04.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.507.000,00	54.179.500,00	28.672.500,00	508.451.114,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang Tersusun Tepat Waktu	4 Dokumen	5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.831.000,00	26.931.500,00	-2.899.500,00	517.395.114,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang Tersusun Tepat Waktu	4 Dokumen	5.02.02.1.04.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	19 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.605.000,00	102.912.200,00	-12.692.800,00	694.814.785,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi yang Tersusun	4 Dokumen	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.656.621.056,00	33.656.621.056,00	0,00	35.339.452.109,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi yang Tersusun	4 Dokumen	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	683.500.000,00	1.849.500.000,00	1.166.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi yang Tersusun	4 Dokumen	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.755.000.000,00	18.410.052.013,00	12.655.052.013,00	216.903.965.711,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi yang Tersusun	4 Dokumen	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	686.092.037.315,00	836.902.138.326,00	150.810.101.011,00	708.370.404.726,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang Tersusun	3 Dokumen	5.02.02.1.06.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.260.500,00	122.760.500,00	15.500.000,00	677.489.309,00	0,00	
				5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang Tersusun	3 Dokumen	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.878.650,00	229.903.650,00	101.025.000,00	113.078.332,00	0,00	
				5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang Tersusun	3 Dokumen	5.02.02.1.06.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.079.450,00	177.849.350,00	25.769.900,00	770.185.779,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.465.900,00	100.972.900,00	6.507.000,00	444.186.537,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	5.02.03.1.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.788.800,00	48.578.800,00	-4.210.000,00	462.991.639,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.962.600,00	64.612.600,00	-6.350.000,00	395.577.959,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.521.400,00	42.605.400,00	7.084.000,00	322.279.898,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.859.700,00	822.575.700,00	572.716.000,00	1.701.614.812,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.467.090,00	788.088.134,00	693.621.044,00	651.004.968,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.330.000,00	320.150.000,00	299.820.000,00	186.400.522,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.880.000,00	5.880.000,00	-27.000.000,00	213.409.076,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.244.522.300,00	1.341.759.300,00	97.237.000,00	2.979.724.889,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.342.200,00	185.573.200,00	79.231.000,00	572.156.607,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.260.000,00	22.810.000,00	-3.450.000,00	408.126.007,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.369.585,00	4.369.585,00	-8.000.000,00	486.016.199,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	1 Laporan	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.270.000,00	63.045.000,00	-3.225.000,00	181.512.975,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	4 Jenis	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.269.200,00	76.634.200,00	-22.635.000,00	260.080.926,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	4 Jenis	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	20.271.300,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	4 Jenis	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.975.000,00	72.975.000,00	0,00	34.472.025,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	4 Jenis	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.088.615,00	64.587.915,00	26.499.300,00	64.992.351,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Tersedia	1 Jasa	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.810.000,00	3.610.000,00	-3.200.000,00	9.965.550,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	1 Jenis	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.269.330,00	4.270.000,00	-3.999.330,00	46.934.751,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	10 %													
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	484.015.000,00	432.235.000,00	-51.780.000,00	1.869.554.582,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.608.850,00	337.668.850,00	41.060.000,00	516.883.222,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	2 Jenis	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.663.200,00	380.413.200,00	-8.250.000,00	553.905.996,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	2 Jenis	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.510.000,00	91.910.000,00	50.400.000,00	34.755.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Tersedia	1 Jasa	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.655.000,00	5.555.000,00	-100.000,00	8.654.625,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi belanja terhadap APBD	75 %													
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun	155 Dokumen	5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.340.900,00	408.880.900,00	149.540.000,00	1.447.312.596,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun	155 Dokumen	5.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.379.400,00	16.379.400,00	14.000.000,00	253.789.366,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun	155 Dokumen	5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	336 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.438.000,00	106.638.000,00	61.200.000,00	654.730.640,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun	155 Dokumen	5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.989.700,00	16.989.700,00	10.000.000,00	470.193.731,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun	155 Dokumen	5.02.02.1.03.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	260 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.125.000,00	2.945.000,00	820.000,00	467.370.615,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun	155 Dokumen	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.352.600,00	22.352.600,00	0,00	501.974.527,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun	155 Dokumen	5.02.02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.477.300,00	15.477.300,00	0,00	560.155.298,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun	155 Dokumen	5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	136 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.528.000,00	47.128.000,00	600.000,00	761.985.493,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun	155 Dokumen	5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.770.500,00	42.370.500,00	-29.400.000,00	566.967.847,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun	155 Dokumen	5.02.02.1.03.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.400,00	5.600.400,00	600.000,00	672.945.691,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	90 Persen													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	109.900.000,00	98.325.000,00	-11.575.000,00	105.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	43.000.000,00	33.310.000,00	-9.690.000,00	49.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	43.000.000,00	32.310.000,00	-10.690.000,00	50.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	8.760.000,00	19.260.000,00	10.500.000,00	18.600.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.760.000,00	19.260.000,00	10.500.000,00	19.350.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	78.000.000,00	63.000.000,00	-15.000.000,00	98.150.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	124.940.000,00	95.470.000,00	-29.470.000,00	135.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	93,50 Persen	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	88.536.732.234,00	87.423.079.037,00	-1.113.653.197,00	94.454.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	93,50 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.100.000,00	4.200.000,00	-900.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	93,50 Persen	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.470.000,00	171.400.000,00	31.930.000,00	520.111.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	93,50 Persen	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.000.000,00	53.300.000,00	-5.700.000,00	62.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	93,50 Persen	5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.560.000,00	10.310.000,00	-16.250.000,00	38.770.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	93,50 Persen	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.040.000,00	74.310.000,00	12.270.000,00	89.340.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	93,50 Persen	5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.260.000,00	42.660.000,00	-14.600.000,00	63.520.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	71.500.000,00	16.500.000,00	219.150.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	37.500.000,00	-2.500.000,00	126.850.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.800.000,00	58.100.000,00	9.300.000,00	37.340.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah bukan Pajak	35 Persen	5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.910.000,00	95.920.000,00	6.010.000,00	97.100.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah bukan Pajak	35 Persen	5.02.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.120.000,00	2.120.000,00	-2.000.000,00	55.030.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah bukan Pajak	35 Persen	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.420.000,00	88.560.000,00	-24.860.000,00	70.180.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	1,50 Persen	5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	220 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	14.950.000,00	-15.050.000,00	162.660.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	1,50 Persen	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	370 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	37.160.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	1,50 Persen	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	19.500.000,00	-30.500.000,00	53.670.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	1,50 Persen	5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	47.500.000,00	-7.500.000,00	61.930.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	1,50 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.060.000,00	60.000,00	-22.000.000,00	31.430.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	1,50 Persen	5.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.900.000,00	44.110.000,00	20.210.000,00	82.900.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	1,50 Persen	5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96 Orang	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.000.000,00	11.800.000,00	-41.200.000,00	33.360.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.269.400,00	41.585.900,00	18.316.500,00	47.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.120.000,00	115.000.000,00	49.880.000,00	12.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	5.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	125 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.818.915,00	182.637.515,00	-36.181.400,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.201.566.500,00	1.310.323.700,00	108.757.200,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.120.000,00	240.120.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.900.000,00	255.450.000,00	-50.450.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.620.000,00	32.145.000,00	-1.475.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.950.000,00	282.700.000,00	-49.250.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.311.020.000,00	161.215.000,00	-2.149.805.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	861.135.100,00	861.015.100,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.120.000,00	1.341.732.000,00	1.130.612.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	5.02.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	70.000.000,00	69.880.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	8.246.860.000,00	8.246.740.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.740.000,00	29.370.000,00	-29.370.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.909.522.000,00	632.039.265,00	-1.277.482.735,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.958.348.400,00	1.960.752.000,00	2.403.600,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.850.000,00	284.850.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.060.000,00	10.060.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.260.000,00	108.640.000,00	-23.620.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	5.02.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.060.000,00	111.060.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.130.000,00	395.255.000,00	212.125.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.965.000,00	0,00	-20.965.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	55,94 Persen													
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	-5,47 Persen	5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.355.000,00	176.825.000,00	7.470.000,00	101.490.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.960.000,00	35.960.000,00	-45.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 Persen													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.300.000,00	486.500.000,00	69.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.170.000,00	376.720.000,00	102.550.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.560.000,00	50.185.000,00	-66.375.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	40 Sarana dan Prasarana	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.026.280.000,00	3.768.914.200,00	2.742.634.200,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	694.550.000,00	612.750.000,00	-81.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.960.000,00	221.060.000,00	-100.900.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen Ketetapan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.060.000,00	53.210.000,00	48.150.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.108.000,00	72.508.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.555.000,00	9.555.000,00	-11.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0011 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.810.000,00	31.810.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.060.000,00	213.060.000,00	-104.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.420.000,00	164.900.000,00	41.480.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,72 Persen	5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.060.000,00	163.445.000,00	32.385.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.470.000,00	11.100.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	10.200.000,00	-3.600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.038.500,00	6.718.500,00	-3.320.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.999.006,00	91.478.350,00	-61.520.656,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.482.500,00	5.211.600,00	-5.270.900,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	155.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.718.000,00	145.500.000,00	95.782.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.525.000,00	2.785.000,00	-2.740.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.475.000,00	403.475.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000.000,00	1.640.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.060.000,00	259.060.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.400.000,00	27.150.000,00	-9.250.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	52.525.000,00	-12.475.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	32.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.850.000,00	35.850.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2000 Dokumen Ketetapan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.980.000,00	360.980.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	3500 Dokumen SSPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.850.000,00	25.705.000,00	-342.145.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.640.000,00	386.730.000,00	-131.910.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.520.000,00	30.520.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.685.000,00	30.100.000,00	17.415.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.600.000,00	10.200.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.244.000,00	7.498.200,00	-3.745.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.669.365,00	73.309.640,00	-51.359.725,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.277.000,00	6.576.600,00	-2.700.400,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	17.500.000,00	-17.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.500.000,00	58.750.000,00	-8.750.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.120.000,00	60.000.000,00	35.880.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.800.000,00	2.350.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.350.000,00	193.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.550.000,00	210.550.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.970.000,00	64.690.000,00	30.720.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	5.875.000,00	-9.125.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.000.000,00	-11.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1950 Dokumen Ketetapan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.700.000,00	204.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1750 Dokumen SSPD	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.995.000,00	43.000.000,00	-92.995.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.320.000,00	259.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.020.000,00	29.520.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	10.600.000,00	-3.400.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	10.200.000,00	-6.600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.380.000,00	6.526.000,00	-3.854.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.645.695,00	107.857.475,00	-17.788.220,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.887.000,00	6.485.400,00	-6.401.600,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	26.250.000,00	-26.250.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.000.000,00	37.000.000,00	-52.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.120.000,00	90.600.000,00	66.480.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.102.940,00	20.600.000,00	-152.502.940,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.475.000,00	2.760.000,00	-2.715.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.300.000,00	211.480.000,00	-5.820.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.530.000.000,00	1.437.500.000,00	-92.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.900.000,00	239.900.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.570.000,00	103.110.000,00	48.540.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.950.000,00	281.240.000,00	181.290.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2350 Dokumen Ketetapan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.500.000,00	233.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2200 Dokumen SSPD	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.175.000,00	107.777.500,00	-28.397.500,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.320.000,00	237.710.000,00	-21.610.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.617.200,00	41.080.000,00	462.800,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.700.000,00	26.160.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	7.800.000,00	-4.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.151.900,00	5.771.300,00	-3.380.600,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.883.110,00	99.614.542,00	-21.268.568,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.791.500,00	8.136.500,00	-2.655.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.025.000,00	12.530.000,00	-12.495.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.000.000,00	110.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.120.000,00	104.000.000,00	79.880.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.525.000,00	1.875.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.500.000,00	161.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.380.000.000,00	1.360.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.860.000,00	209.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.900.000,00	20.370.000,00	-9.530.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	343.050.000,00	293.050.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2215 Dokumen Ketetapan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.900.000,00	193.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2530 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2310 Dokumen SSPD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.627.500,00	37.360.000,00	-39.267.500,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.320.000,00	259.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.520.000,00	44.520.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.700.000,00	28.720.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.600.000,00	7.800.000,00	-7.800.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.946.500,00	5.126.100,00	-2.820.400,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.405.520,00	81.241.610,00	-20.163.910,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.496.000,00	4.434.000,00	-4.062.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	19.250.000,00	-33.250.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	101.500.000,00	-13.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.120.000,00	10.332.000,00	-13.788.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.100.000,00	3.050.000,00	-3.050.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.085.000,00	101.210.000,00	-4.875.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.000.000,00	825.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.640.000,00	144.640.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.400.000,00	12.800.000,00	-12.600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	28.339.955,00	-21.660.045,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	1.000.000,00	-6.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2310 Dokumen Ketetapan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.770.000,00	175.770.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1250 Dokumen SSPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.912.500,00	25.400.000,00	-25.512.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.320.000,00	259.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.520.000,00	31.520.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.700.000,00	12.660.000,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	7.800.000,00	-4.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.174.000,00	6.124.000,00	-6.050.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.908.525,00	79.997.735,00	-77.910.790,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.464.000,00	7.232.000,00	-7.232.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.500.000,00	57.750.000,00	-22.750.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.000.000,00	59.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.738.800,00	127.435.000,00	101.696.200,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.120.000,00	117.000.000,00	92.880.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	2.625.000,00	-2.625.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.028.000,00	185.028.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.410.000.000,00	1.370.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.940.000,00	299.940.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.190.000,00	34.290.000,00	-10.900.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	225.875.000,00	100.875.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2000 Dokumen Ketetapan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.390.000,00	191.390.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.947.500,00	8.680.000,00	-98.267.500,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.320.000,00	202.660.000,00	-56.660.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.520.000,00	35.520.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.700.000,00	23.660.000,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	7.800.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.819.500,00	9.813.700,00	-5.800,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.639.600,00	81.613.550,00	-17.026.050,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.609.500,00	6.603.600,00	-5.900,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	26.250.000,00	-26.250.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.000.000,00	71.000.000,00	-16.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.120.000,00	0,00	-24.120.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.525.000,00	4.535.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.300.000,00	101.300.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.000.000,00	465.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.690.000,00	145.690.000,00	-18.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.610.000,00	16.010.000,00	-7.600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	220.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.200.000,00	49.200.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2000 Dokumen Ketetapan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.740.000,00	154.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.127.500,00	15.275.000,00	-13.852.500,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.710.000,00	172.880.000,00	-64.830.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.020.000,00	34.020.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.700.000,00	14.900.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	18 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.600.000,00	7.800.000,00	-7.800.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.745.000,00	6.291.000,00	-4.454.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.421.840,00	66.059.390,00	-49.362.450,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.624.000,00	6.824.400,00	-1.799.600,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.750.000,00	28.000.000,00	-15.750.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	50.500.000,00	-11.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.120.000,00	10.332.000,00	-13.788.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	12.620.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.875.000,00	3.460.000,00	-3.415.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.975.000,00	151.350.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.480.000,00	247.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.470.000,00	33.220.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	79.320.000,00	34.320.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	12.000.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2000 Dokumen Ketetapan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.100.000,00	138.100.000,00	-36.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.470.000,00	38.800.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.320.000,00	237.960.000,00	-21.360.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.020.000,00	41.520.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.700.000,00	24.660.000,00	-2.040.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	7.800.000,00	-4.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.880.000,00	4.940.000,00	-4.940.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.449.940,00	50.750.090,00	-44.699.850,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.150.000,00	6.570.000,00	-6.580.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.150.000,00	22.575.000,00	-22.575.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.000.000,00	104.500.000,00	-29.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.120.000,00	0,00	-24.120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	100.000.000,00	99.880.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.875.000,00	3.550.000,00	-3.325.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.760.000,00	103.760.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	740.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.640.000,00	144.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.150.000,00	30.150.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	82.375.000,00	32.375.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.900.000,00	6.900.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2300 Dokumen Ketetapan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.420.000,00	165.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2300 Dokumen SSPD	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.572.500,00	20.300.000,00	-20.272.500,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.320.000,00	259.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.520.000,00	44.520.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	1.650.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.200.000,00	28.660.000,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	8.400.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.106.000,00	5.996.000,00	-5.110.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.447.500,00	85.402.200,00	-43.045.300,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	37.450.000,00	-67.550.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.000.000,00	129.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.120.000,00	59.546.000,00	35.426.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	25.120.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.875.000,00	2.775.000,00	-4.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	112.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.640.000,00	144.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.650.000,00	27.950.000,00	-9.700.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	57.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.700.000,00	1.700.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2500 Dokumen Ketetapan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.770.000,00	123.600.000,00	-7.170.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.912.500,00	24.650.000,00	-24.262.500,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.320.000,00	259.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Raport SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD	100 90 BB persen persen nilai													
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.450.200,00	93.646.620,00	11.196.420,00	42.350.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.350.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.350.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.350.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.940.000,00	72.397.200,00	-10.542.800,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.473.496,00	64.411.540,00	31.938.044,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.663.957.942,00	12.769.516.282,00	105.558.340,00	12.705.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.343.200,00	128.784.000,00	21.440.800,00	72.600.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.780.040,00	28.251.400,00	8.471.360,00	42.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	20.323.550,00	15.323.550,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.520.048,00	50.670.024,00	-2.850.024,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.350.000,00	0,00	
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.680.000,00	93.400.000,00	-5.280.000,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	72.600.000,00	0,00	
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.210.000,00	17.938.500,00	-271.500,00	42.350.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	242.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	72.600.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.947.740,00	142.042.370,00	22.094.630,00	363.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.352.500,00	22.584.600,00	1.232.100,00	36.300.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.297.200,00	52.391.600,00	33.094.400,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.763.600,00	8.803.800,00	40.200,00	24.200.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.480.000,00	37.591.350,00	13.111.350,00	72.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.920.000,00	620.720.000,00	-200.000,00	1.210.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.972.000,00	49.517.000,00	12.545.000,00	42.350.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.750.000,00	55.350.000,00	27.600.000,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	72.600.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.000.000,00	1.355.577.040,00	815.577.040,00	1.210.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.420.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	242.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.884.239,00	-1.115.761,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.400.000,00	443.124.000,00	107.724.000,00	363.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.153.820,00	476.143.520,00	-57.010.300,00	726.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.150.000,00	190.150.000,00	0,00	363.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.780.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.200.000,00	19.200.000,00	-3.000.000,00	24.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.216.461.910,00	946.683.000,00	-269.778.910,00	242.000.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	23,6 338,5 4,98 persen point persen													
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	40 point	5.03.02.1.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	40 point	5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.350.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	40 point	5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.462.700,00	335.645.000,00	19.182.300,00	484.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	40 point	5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	40 point	5.03.02.1.01.0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	40 point	5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.000.000,00	55.900.000,00	-100.000,00	42.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	40 point	5.03.02.1.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	40 point	5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.000.000,00	126.438.700,00	70.438.700,00	242.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	40 point	5.03.02.1.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	40 point	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.600.000,00	231.730.000,00	121.130.000,00	181.500.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	40 point	5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.350.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	40 point	5.03.02.1.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	30 point	5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.740.000,00	97.040.000,00	3.300.000,00	121.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	30 point	5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.540.000,00	205.880.000,00	27.340.000,00	302.500.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	30 point	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.030.000,00	1.364.390.000,00	1.113.360.000,00	423.500.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.000.000,00	79.380.000,00	23.380.000,00	30.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.000.000,00	73.700.000,00	17.700.000,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0011 Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.070.000,00	107.090.000,00	32.020.000,00	42.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Kualifikasi ASN	13,6 persen	5.03.02.1.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Disiplin ASN Indeks Kinerja ASN	24,4 persen 4,98 persen	5.03.02.1.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Disiplin ASN Indeks Kinerja ASN	24,4 persen 4,98 persen	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.540.000,00	116.240.000,00	18.700.000,00	145.200.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Disiplin ASN Indeks Kinerja ASN	24,4 persen 4,98 persen	5.03.02.1.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Disiplin ASN Indeks Kinerja ASN	24,4 persen 4,98 persen	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.200.000,00	556.035.000,00	498.835.000,00	42.350.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Disiplin ASN Indeks Kinerja ASN	24,4 persen 4,98 persen	5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.350.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Disiplin ASN Indeks Kinerja ASN	24,4 persen 4,98 persen	5.03.02.1.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Disiplin ASN Indeks Kinerja ASN	24,4 persen 4,98 persen	5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.180.000,00	132.080.000,00	2.900.000,00	42.350.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Disiplin ASN Indeks Kinerja ASN	24,4 persen 4,98 persen	5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Disiplin ASN Indeks Kinerja ASN	24,4 persen 4,98 persen	5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Disiplin ASN Indeks Kinerja ASN	24,4 persen 4,98 persen	5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.962.400,00	17.509.900,00	7.547.500,00	55.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-													
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	30.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.520.000,00	321.696.000,00	193.176.000,00	423.500.000,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	11-15 A Persen Nilai													
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	36 Dokumen	5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	191.029.450,00	108.934.450,00	-82.095.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	36 Dokumen	5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	64.191.950,00	104.576.950,00	40.385.000,00	45.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	36 Dokumen	5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	35.294.000,00	59.689.000,00	24.395.000,00	45.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	36 Dokumen	5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	24.389.000,00	45.484.000,00	21.095.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	36 Dokumen	5.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	125.324.950,00	34.729.950,00	-90.595.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	115 Orang 31 Dokumen	5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	15.062.736.062,00	14.543.169.660,00	-519.566.402,00	10.229.090.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	115 Orang 31 Dokumen	5.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	159.470.000,00	73.560.300,00	-85.909.700,00	50.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	115 Orang 31 Dokumen	5.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	40.675.000,00	55.675.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	115 Orang 31 Dokumen	5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	29.639.000,00	47.128.900,00	17.489.900,00	135.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelola Administrasi Barang Milik Daerah	4 Laporan	5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	43.105.000,00	53.095.000,00	9.990.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sarana prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.04.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	50.000.000,00	107.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	47 Dokumen/ Laporan 83 Paket	5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	71.639.225,00	71.639.225,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	47 Dokumen/ Laporan 83 Paket	5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	58.257.140,00	0,00	-58.257.140,00	45.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	47 Dokumen/ Laporan 83 Paket	5.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	4.000.000,00	85.332.140,00	81.332.140,00	75.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	47 Dokumen/ Laporan 83 Paket	5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	47 Dokumen/ Laporan 83 Paket	5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	15.660.000,00	7.830.000,00	-7.830.000,00	18.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	47 Dokumen/ Laporan 83 Paket	5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	242.250.000,00	587.467.700,00	345.217.700,00	215.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	53 Unit	5.04.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	55.000,00	40.000.000,00	39.945.000,00	65.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	53 Unit	5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	25.000.000,00	225.000.000,00	200.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	53 Unit	5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	175.000.000,00	935.215.400,00	760.215.400,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	53 Unit	5.04.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	55.000,00	0,00	-55.000,00	85.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	2.500.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	632.132.319,00	735.689.899,00	103.557.580,00	430.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	1.317.204.000,00	1.342.164.000,00	24.960.000,00	1.150.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	437 Unit	5.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	160.720.000,00	25.000.000,00	-135.720.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	437 Unit	5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	90.000.000,00	104.120.000,00	14.120.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	437 Unit	5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	500 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	242.010.000,00	335.010.000,00	93.000.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	437 Unit	5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	281.945.000,00	1.708.855.720,00	1.426.910.720,00	65.000.000,00	0,00	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	0.30 0.30 Persen Poin													
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	120 Orang 7 Dokumen	5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	103.079.045,00	108.009.745,00	4.930.700,00	275.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	120 Orang 7 Dokumen	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	83.934.185,00	9.300.000,00	-74.634.185,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	120 Orang 7 Dokumen	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 Orang	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	280.709.600,00	1.980.543.600,00	1.699.834.000,00	500.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	120 Orang 7 Dokumen	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	5 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	71.000.100,00	138.717.800,00	67.717.700,00	295.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	377 Orang 39 Dokumen 75 Orang	5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	175.000.000,00	40.000.000,00	-135.000.000,00	295.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	377 Orang 39 Dokumen 75 Orang	5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	2 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	59.170.400,00	66.670.400,00	7.500.000,00	265.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	377 Orang 39 Dokumen 75 Orang	5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	120 Orang	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	229.450.000,00	67.500.000,00	-161.950.000,00	785.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	377 Orang 39 Dokumen 75 Orang	5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	280.386.736,00	755.386.736,00	475.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	377 Orang 39 Dokumen 75 Orang	5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	10 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	337.034.100,00	366.908.300,00	29.874.200,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	377 Orang 39 Dokumen 75 Orang	5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	34.000.000,00	7.945.900,00	-26.054.100,00	295.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	377 Orang 39 Dokumen 75 Orang	5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	226 Orang	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	6.150.882.000,00	7.712.624.000,00	1.561.742.000,00	9.034.590.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	377 Orang 39 Dokumen 75 Orang	5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	71.965.800,00	135.415.800,00	63.450.000,00	315.000.000,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai													
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	12.168.400,00	445.282.400,00	433.114.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1-12 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.378.700,00	-621.300,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1-12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33/12 Orang/ Bulan	5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33/12 Orang/ Bulan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	4.334.508.790,00	4.855.557.569,00	521.048.779,00	4.500.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33/12 Orang/ Bulan	5.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	48.327.300,00	48.327.300,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33/12 Orang/ Bulan	5.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1-12 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33/12 Orang/ Bulan	5.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33/12 Orang/ Bulan	5.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33/12 Orang/ Bulan	5.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1-12 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33/12 Orang/ Bulan	5.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1-12 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	4.000.000,00	5.947.300,00	1.947.300,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33/12 Orang/ Bulan	5.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.05.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	12.000.000,00	15.012.000,00	3.012.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.05.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	5.05.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	5.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	5.05.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	5.05.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	5.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	50.470.000,00	8.385.000,00	-42.085.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	16.441.750,00	3.219.800,00	-13.221.950,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	25.318.090,00	5.490.490,00	-19.827.600,00	100.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.459.600,00	7.898.600,00	-22.561.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	29.582.600,00	15.513.000,00	-14.069.600,00	30.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	102.000.000,00	80.500.000,00	-21.500.000,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	251.000.000,00	132.250.000,00	-118.750.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket kom ponnen list rik/penera ngan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.456.700,00	205.660.000,00	31.203.300,00	200.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	2 Unit	5.05.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	2 Unit	5.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	2 Unit	5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	131.025.000,00	131.025.000,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	2 Unit	5.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	78.739.290,00	78.739.290,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	2 Unit	5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	146.019.000,00	146.019.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	399.500.400,00	403.500.400,00	4.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	2.195.340.000,00	2.187.660.000,00	-7.680.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	108.000.000,00	108.430.000,00	430.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5.05.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Kediri Selatan	209.500.000,00	21.430.000,00	-188.070.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	150.525.000,00	150.525.000,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	199.829.000,00	100.085.000,00	-99.744.000,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5.05.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	12 Ha	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah inovasi	90 Inovasi													
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	100.000.000,00	240.925.000,00	140.925.000,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1-12 Rekomendasi	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	5.05.02.1.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	10 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	200.000.000,00	1.171.003.640,00	971.003.640,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1-12 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	2.600.000.000,00	710.660.000,00	-1.889.340.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	100.000.000,00	54.001.000,00	-45.999.000,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	5.05.02.1.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	1 Dokumen	5.05.02.1.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	99.996.830,00	45.062.590,00	-54.934.240,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	1 Dokumen	5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	100.000.000,00	422.067.700,00	322.067.700,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	1 Dokumen	5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	1 Dokumen	5.05.02.1.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	1 Dokumen	5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	1 Dokumen	5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	100.000.000,00	274.093.500,00	174.093.500,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	100.000.000,00	345.360.000,00	245.360.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG															
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	91-95 Persentase													
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.959.000,00	6.959.000,00	0,00	6.934.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.159.000,00	5.159.000,00	0,00	5.134.000,00	0,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.973.000,00	4.973.000,00	0,00	4.963.000,00	0,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.089.000,00	2.089.000,00	0,00	4.234.000,00	0,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.089.000,00	2.556.800,00	467.800,00	5.134.000,00	0,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.348.000,00	15.743.400,00	8.395.400,00	6.934.000,00	0,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.469.000,00	13.469.000,00	12.000.000,00	1.159.000,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.194.826.819,00	7.558.388.614,00	363.561.795,00	6.535.414.557,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	5.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.353.000,00	29.334.000,00	-1.019.000,00	2.503.000,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	5.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	2.503.000,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	5.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.020.611,00	1.921.611,00	-99.000,00	2.441.000,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.984.000,00	1.006.000,00	-978.000,00	2.474.000,00	0,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 Persentase	5.07.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.064.000,00	20.188.000,00	124.000,00	20.539.000,00	0,00	
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.523.310,00	0,00	-24.523.310,00	24.903.330,00	0,00	
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	5.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.403.330,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.617.000,00	82.746.500,00	-17.870.500,00	103.367.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	512.645.800,00	408.721.350,00	-103.924.450,00	565.517.800,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.010.900,00	254.101.290,00	215.090.390,00	39.360.900,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.747.000,00	25.210.000,00	7.463.000,00	10.550.330,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	21.603.330,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.950.000.000,00	490.000.000,00	-3.460.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.827.000,00	428.500.950,00	-33.326.050,00	600.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.07.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.096.815.000,00	3.096.815.000,00	1.300.003.330,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.173.000,00	0,00	-200.173.000,00	65.120.330,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	27.000.000,00	-33.000.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	751.981.600,00	537.094.000,00	-214.887.600,00	756.191.600,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.700.000,00	103.600.000,00	50.900.000,00	290.350.000,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.795.197.528,00	2.775.387.088,00	-19.810.440,00	3.527.787.640,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.300.000,00	615.040.000,00	200.740.000,00	851.350.000,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.07.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	12.000.000,00	-24.000.000,00	54.003.330,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.124.000,00	467.160.000,00	-153.964.000,00	2.737.700.000,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.010.000,00	14.810.000,00	-1.200.000,00	16.513.330,00	0,00	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penghubung	7-10 Persentase													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan Anjungan NTB Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu dan pejabat daerah dari NTB	12 Laporan	5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.243.500,00	234.194.700,00	228.951.200,00	540.193.500,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan Anjungan NTB Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu dan pejabat daerah dari NTB	12 Laporan	5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.054.300,00	426.445.700,00	-42.608.600,00	425.289.300,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan Anjungan NTB Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu dan pejabat daerah dari NTB	12 Laporan	5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.003.330,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan Anjungan NTB Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu dan pejabat daerah dari NTB	12 Laporan	5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.244.981.400,00	1.039.279.600,00	-205.701.800,00	1.595.043.900,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat	75 A % Kategori													
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	13 Dokumen	6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	402.706.000,00	286.156.000,00	-116.550.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	13 Dokumen	6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.454.400,00	3.426.100,00	971.700,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	13 Dokumen	6.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.455.000,00	54.403.000,00	51.948.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	13 Dokumen	6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.165.000,00	2.858.000,00	-1.307.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	13 Dokumen	6.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.192.000,00	2.527.000,00	-1.665.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	13 Dokumen	6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.479.200,00	23.971.200,00	22.492.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerima Gaji/Tunjangan/Honor	147 Orang	6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/ Bulan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	23.608.431.247,00	25.024.422.252,00	1.415.991.005,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerima Gaji/Tunjangan/Honor	147 Orang	6.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.774.000,00	35.556.000,00	-1.218.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerima Gaji/Tunjangan/Honor	147 Orang	6.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000,00	318.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	4 Dokumen	6.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.685.000,00	17.571.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Diklat Substantif, Penjenjangan dan Lainnya	31 Orang	6.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.227.540.000,00	479.871.000,00	-747.669.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	219 Jenis	6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.181.800,00	14.280.800,00	-13.901.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	219 Jenis	6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	761.822.000,00	0,00	-761.822.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	219 Jenis	6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.264.100,00	103.257.400,00	-85.006.700,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	219 Jenis	6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.831.600,00	97.256.200,00	15.424.600,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	219 Jenis	6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	219 Jenis	6.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.125.000,00	159.365.000,00	-161.760.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	219 Jenis	6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	876.137.000,00	829.874.000,00	-46.263.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	6.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.500.000,00	0,00	-70.500.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis dan Belanja Jasa	39 Laporan	6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.420.000,00	3.650.000,00	-30.770.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis dan Belanja Jasa	39 Laporan	6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	452.800.000,00	467.340.000,00	14.540.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis dan Belanja Jasa	39 Laporan	6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29 Laporan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	782.199.920,00	793.719.920,00	11.520.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	162 Unit	6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	162 Unit	6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.290.000,00	159.240.000,00	-163.050.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	162 Unit	6.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	3.750.000,00	-8.750.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	162 Unit	6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.650.000,00	62.130.000,00	-113.520.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	162 Unit	6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.913.000,00	419.762.000,00	-18.151.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	100 100 5 50 60 81 90 % % % % % %														
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	225 Dokumen	6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	88 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.178.000,00	70.178.000,00	-18.000.000,00	0,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	225 Dokumen	6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	39 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.041.471.000,00	954.971.000,00	-86.500.000,00	0,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	225 Dokumen	6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.971.000,00	147.971.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	225 Dokumen	6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.601.500,00	148.101.500,00	-13.500.000,00	0,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	225 Dokumen	6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	27 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.570.000,00	100.570.000,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	225 Dokumen	6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.870.000,00	269.870.000,00	-31.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	225 Dokumen	6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.028.000,00	507.528.000,00	119.500.000,00	0,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	29 Dokumen	6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	496.148.000,00	628.000,00	-495.520.000,00	0,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	29 Dokumen	6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	983.028.000,00	655.528.000,00	-327.500.000,00	0,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Kapabilitas APIP Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu	3,02 80 Nilai %													
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Laporan dan Dokumen Regulasi	7 Rekomendasi	6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.500.000,00	88.200.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Laporan dan Dokumen Regulasi	7 Rekomendasi	6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.440.000,00	8.440.000,00	-53.000.000,00	0,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Dan Asistensi	120 Dokumen	6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	96 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	521.585.000,00	1.209.585.000,00	688.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Dan Asistensi	120 Dokumen	6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.939.000,00	170.939.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Dan Asistensi	120 Dokumen	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.590.850.000,00	576.510.000,00	-1.014.340.000,00	0,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Dan Asistensi	120 Dokumen	6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.085.000,00	29.585.000,00	-93.500.000,00	0,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %													
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen	8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.312.600,00	27.557.600,00	6.245.000,00	59.116.631,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen	8.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.191.400,00	41.266.400,00	19.075.000,00	44.369.151,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen	8.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.191.400,00	33.736.600,00	11.545.200,00	44.369.151,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen	8.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.602.600,00	5.035.200,00	432.600,00	7.227.596,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen	8.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.877.600,00	7.052.800,00	2.175.200,00	7.227.596,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen	8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.570.300,00	29.052.600,00	-34.517.700,00	104.683.682,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen	8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.015.600,00	2.249.600,00	-121.766.000,00	110.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	660 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.662.964.958,00	6.340.062.950,00	677.097.992,00	6.832.582.028,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.590.000,00	31.055.000,00	-2.535.000,00	32.551.601,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.250.000,00	4.525.000,00	275.000,00	14.431.367,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.750.000,00	15.750.000,00	-12.000.000,00	29.591.856,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	4.453.100,00	-2.546.900,00	10.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	29.591.856,00	0,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	8.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.760.000,00	20.485.400,00	15.725.400,00	14.613.182,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum SKPD	7 Jenis	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.300.000,00	7.650.000,00	-2.650.000,00	10.371.152,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum SKPD	7 Jenis	8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	90.750.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum SKPD	7 Jenis	8.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.605.500,00	2.893.000,00	-712.500,00	13.981.888,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum SKPD	7 Jenis	8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.225.800,00	5.706.885,00	-4.518.915,00	22.681.571,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum SKPD	7 Jenis	8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.037.200,00	10.182.000,00	-10.855.200,00	3.203.184,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum SKPD	7 Jenis	8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.200.000,00	78.800.000,00	35.600.000,00	28.749.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum SKPD	7 Jenis	8.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	19.000.000,00	14.000.000,00	54.450.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum SKPD	7 Jenis	8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.050.000,00	191.270.000,00	54.220.000,00	302.500.000,00	0,00	
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	8.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	6.050.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.600.000,00	98.700.000,00	8.100.000,00	120.588.600,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.791.000,00	20.820.000,00	-85.971.000,00	14.428.040,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	598.846.000,00	522.183.000,00	-76.663.000,00	825.257.268,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	3 Jenis	8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	33.275.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	3 Jenis	8.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.480.000,00	105.240.000,00	-33.240.000,00	155.287.770,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	3 Jenis	8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	363.000.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	0.11 %													
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.999.300,00	240.711.200,00	28.711.900,00	275.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.859.000,00	14.859.000,00	-21.000.000,00	185.218.275,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	412.500.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	600.288.100,00	100.288.100,00	220.000.000,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik	0.75 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.345.000.143,00	23.454.576.767,00	19.109.576.624,00	3.166.334.600,00	0,00	
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	610 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	190.211.400,00	-9.788.600,00	422.156.145,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	155.275.000,00	105.275.000,00	230.569.130,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdaftar	78.19 %													
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.050.000,00	1.364.775.000,00	1.299.725.000,00	165.000.000,00	0,00	
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.237.000,00	83.117.000,00	7.880.000,00	366.718.275,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.175.000,00	8.400.000,00	-7.775.000,00	121.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan Potensi Konflik	3.41 %													
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.305.000,00	192.655.000,00	146.350.000,00	165.000.000,00	0,00	
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	370 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.743.000,00	409.362.600,00	324.619.600,00	366.718.275,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.856.000,00	16.586.000,00	-1.270.000,00	121.000.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase keberhasilan deteksi dini Potensi Konflik	3.50 %													
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	381.060.000,00	1.671.560.000,00	1.290.500.000,00	178.380.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.220.000,00	40.220.000,00	-45.000.000,00	776.165.400,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.720.000,00	17.220.000,00	-16.500.000,00	181.500.000,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	0,00	2.470.000.000,00	0,00	

Lampiran 4. 1
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.833.027.638.013,00**	**1.812.289.872.191,00**	**-20.737.765.822,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**1.816.231.731.813,00**	**1.798.874.517.246,00**	**-17.357.214.567,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**533.051.494.010,00**	**416.401.890.068,00**	**-116.649.603.942,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**269.972.013.260,00**	**213.166.785.002,00**	**-56.805.228.258,00**	
1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5.242.805.000,00	**2.085.158.758,00**	**-3.157.646.242,00**	
1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.087.673.260,00	**272.366.367,00**	**-815.306.893,00**	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.838.123.000,00	**1.667.835.540,00**	**-1.170.287.460,00**	
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	22.327.849.000,00	**5.416.289.109,00**	**-16.911.559.891,00**	
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.022.588.000,00	**1.055.061.815,00**	**-2.967.526.185,00**	
1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	224.241.000,00	**90.055.870,00**	**-134.185.130,00**	
1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.225.269.000,00	**379.744.812,00**	**-845.524.188,00**	
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.000.000.000,00	**990.514.000,00**	**-9.486.000,00**	
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.682.027.000,00	**1.278.155.400,00**	**-403.871.600,00**	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000,00	**25.000.000,00**	**-125.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100.000.000,00	**65.400.000,00**	**-34.600.000,00**	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	600.000.000,00	**228.020.000,00**	**-371.980.000,00**	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	500.000.000,00	**456.082.000,00**	**-43.918.000,00**	
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	188.746.400.000,00	**188.078.863.550,00**	**-667.536.450,00**	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	700.000.000,00	**307.667.150,00**	**-392.332.850,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100.000.000,00	**95.904.000,00**	**-4.096.000,00**	
1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	**312.000.000,00**	**312.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	739.044.000,00	**284.612.092,00**	**-454.431.908,00**	
1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	10.153.591.000,00	**3.060.815.122,00**	**-7.092.775.878,00**	
1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	4.331.560.000,00	**1.413.097.326,00**	**-2.918.462.674,00**	
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	15.811.093.000,00	**5.435.562.091,00**	**-10.375.530.909,00**	
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	250.000.000,00	**168.580.000,00**	**-81.420.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**234.602.204.850,00**	**180.554.924.166,00**	**-54.047.280.684,00**	
1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	26.300.000.000,00	**4.775.901.028,00**	**-21.524.098.972,00**	
1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	10.500.000.000,00	**785.745.138,00**	**-9.714.254.862,00**	
1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.910.000.000,00	**180.525.656,00**	**-1.729.474.344,00**	
1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	750.000.000,00	**7.204.700,00**	**-742.795.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.125.000.000,00	**717.155.439,00**	**-2.407.844.561,00**	
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	2.295.000.000,00	**48.274.066,00**	**-2.246.725.934,00**	
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.000.000.000,00	**970.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	45.187.357.000,00	**43.928.354.180,00**	**-1.259.002.820,00**	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	500.000.000,00	**492.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000,00	**62.500.000,00**	**-87.500.000,00**	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100.000.000,00	**60.000.000,00**	**-40.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	600.000.000,00	**359.500.000,00**	**-240.500.000,00**	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	803.557.850,00	**526.057.850,00**	**-277.500.000,00**	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	129.701.290.000,00	**124.158.083.900,00**	**-5.543.206.100,00**	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	700.000.000,00	**260.000.000,00**	**-440.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	250.000.000,00	**240.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100.000.000,00	**37.000.000,00**	**-63.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	315.000.000,00	**1.290.000.000,00**	**975.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	180.000.000,00	**9.255.000,00**	**-170.745.000,00**	
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.865.000.000,00	**1.343.103.909,00**	**-4.521.896.091,00**	
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	350.000.000,00	**183.763.300,00**	**-166.236.700,00**	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	500.000.000,00	**120.000.000,00**	**-380.000.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**28.477.275.900,00**	**22.680.180.900,00**	**-5.797.095.000,00**	
1.01.02.1.03.0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	0,00	**104.000.000,00**	**104.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	600.000.000,00	**520.000.000,00**	**-80.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	660.200.000,00	**890.651.000,00**	**230.451.000,00**	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	1.553.275.000,00	**2.406.950.000,00**	**853.675.000,00**	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000,00	**137.500.000,00**	**-12.500.000,00**	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	200.000.000,00	**130.999.900,00**	**-69.000.100,00**	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	199.999.900,00	**105.000.000,00**	**-94.999.900,00**	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	18.137.250.000,00	**18.177.580.000,00**	**40.330.000,00**	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500.000.000,00	**35.000.000,00**	**-465.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100.000.000,00	**60.000.000,00**	**-40.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	200.000.000,00	**112.500.000,00**	**-87.500.000,00**	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**54.245.000.000,00**	**54.155.000.000,00**	**-90.000.000,00**	
1.01.04.1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**54.245.000.000,00**	**54.155.000.000,00**	**-90.000.000,00**	
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	54.145.000.000,00	**54.095.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100.000.000,00	**60.000.000,00**	**-40.000.000,00**	
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**250.000.000,00**	**169.000.000,00**	**-81.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.05.1.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**200.000.000,00**	**134.000.000,00**	**-66.000.000,00**	
1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	**46.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150.000.000,00	**87.500.000,00**	**-62.500.000,00**	
1.01.05.1.02	**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**50.000.000,00**	**35.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000,00	**15.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000,00	**20.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.228.485.237.803,00**	**1.328.148.627.178,00**	**99.663.389.375,00**	
1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**	**257.093.000,00**	**257.093.000,00**	
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	**67.319.800,00**	**67.319.800,00**	
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	**38.283.800,00**	**38.283.800,00**	
1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	**66.069.800,00**	**66.069.800,00**	
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	**16.185.800,00**	**16.185.800,00**	
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,00	**16.185.800,00**	**16.185.800,00**	
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	**37.657.000,00**	**37.657.000,00**	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	**15.391.000,00**	**15.391.000,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.224.071.032.563,00**	**1.323.463.468.138,00**	**99.392.435.575,00**	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.224.071.032.563,00	**1.323.038.439.138,00**	**98.967.406.575,00**	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**386.197.000,00**	**386.197.000,00**	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	**38.832.000,00**	**38.832.000,00**	
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0,00**	**889.131.000,00**	**889.131.000,00**	
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	**175.971.000,00**	**175.971.000,00**	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	**713.160.000,00**	**713.160.000,00**	
1.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**1.725.000,00**	**1.725.000,00**	
1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0,00	**1.725.000,00**	**1.725.000,00**	
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**132.515.700,00**	**132.515.700,00**	
1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	**78.564.200,00**	**78.564.200,00**	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00	**53.951.500,00**	**53.951.500,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0,00**	**634.100.700,00**	**634.100.700,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	**9.990.000,00**	**9.990.000,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**16.578.500,00**	**16.578.500,00**	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	**13.821.500,00**	**13.821.500,00**	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	**5.153.500,00**	**5.153.500,00**	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**9.240.000,00**	**9.240.000,00**	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	**24.575.000,00**	**24.575.000,00**	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	**301.340.200,00**	**301.340.200,00**	
1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	**232.702.000,00**	**232.702.000,00**	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.211.655.240,00**	**2.254.103.640,00**	**-1.957.551.600,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	871.870.600,00	**457.075.000,00**	**-414.795.600,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.339.784.640,00	**1.797.028.640,00**	**-1.542.756.000,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**202.550.000,00**	**356.490.000,00**	**153.940.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	202.550.000,00	**312.260.000,00**	**109.710.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**34.980.000,00**	**34.980.000,00**	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**9.250.000,00**	**9.250.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0001	**Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram**	**575.292.000,00**	**454.184.400,00**	**-121.107.600,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**481.082.000,00**	**299.866.500,00**	**-181.215.500,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**327.810.000,00**	**166.894.500,00**	**-160.915.500,00**	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**19.284.500,00**	**19.284.500,00**	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.290.000,00	**30.960.000,00**	**15.670.000,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	267.890.000,00	**116.650.000,00**	**-151.240.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**125.000.000,00**	**112.100.000,00**	**-12.900.000,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**16.100.000,00**	**16.100.000,00**	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.600.000,00	**34.600.000,00**	**20.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	110.400.000,00	**61.400.000,00**	**-49.000.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**28.272.000,00**	**20.872.000,00**	**-7.400.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	18.172.000,00	**5.172.000,00**	**-13.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.100.000,00	**15.700.000,00**	**5.600.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**94.210.000,00**	**154.317.900,00**	**60.107.900,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**62.697.900,00**	**62.697.900,00**	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**62.697.900,00**	**62.697.900,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.400.000,00**	**66.000.000,00**	**-6.400.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.400.000,00	**6.000.000,00**	**-6.400.000,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	**3.810.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.810.000,00	**25.620.000,00**	**3.810.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0002	**Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah**	**774.550.800,00**	**604.911.205,00**	**-169.639.595,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**516.590.000,00**	**287.089.750,00**	**-229.500.250,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**344.410.000,00**	**176.909.750,00**	**-167.500.250,00**	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**19.799.800,00**	**19.799.800,00**	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.910.000,00	**11.410.000,00**	**-4.500.000,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	278.700.000,00	**145.699.950,00**	**-133.000.050,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**152.000.000,00**	**98.500.000,00**	**-53.500.000,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.800.000,00	**11.800.000,00**	**-6.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	134.200.000,00	**74.200.000,00**	**-60.000.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**20.180.000,00**	**11.680.000,00**	**-8.500.000,00**	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12.980.000,00	**7.980.000,00**	**-5.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.200.000,00	**3.700.000,00**	**-3.500.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**257.960.800,00**	**317.821.455,00**	**59.860.655,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**56.050.655,00**	**56.050.655,00**	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**56.050.655,00**	**56.050.655,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**236.150.800,00**	**236.150.800,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.150.800,00	**56.150.800,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	**180.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	**3.810.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.810.000,00	**25.620.000,00**	**3.810.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.02.0003	**Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur**	**892.085.200,00**	**687.130.000,00**	**-204.955.200,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**593.568.000,00**	**324.498.000,00**	**-269.070.000,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**368.800.000,00**	**192.655.350,00**	**-176.144.650,00**	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**24.700.000,00**	**24.700.000,00**	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.100.000,00	**11.190.000,00**	**-5.910.000,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	300.400.000,00	**156.765.350,00**	**-143.634.650,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**192.400.000,00**	**111.199.800,00**	**-81.200.200,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	22.500.000,00	**13.499.800,00**	**-9.000.200,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	169.900.000,00	**83.700.000,00**	**-86.200.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**32.368.000,00**	**20.642.850,00**	**-11.725.150,00**	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	20.768.000,00	**13.612.850,00**	**-7.155.150,00**	
1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.600.000,00	**7.030.000,00**	**-4.570.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**298.517.200,00**	**362.632.000,00**	**64.114.800,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**52.684.200,00**	**52.684.200,00**	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**52.684.200,00**	**52.684.200,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**276.707.200,00**	**276.707.800,00**	**600,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.907.200,00	**53.907.800,00**	**600,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.800.000,00	**222.800.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.810.000,00**	**33.240.000,00**	**11.430.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.810.000,00	**33.240.000,00**	**11.430.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0004	**Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara**	**340.171.000,00**	**346.367.900,00**	**6.196.900,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**108.649.000,00**	**63.649.000,00**	**-45.000.000,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**69.761.000,00**	**36.490.000,00**	**-33.271.000,00**	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.890.000,00	**2.890.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	50.600.000,00	**27.600.000,00**	**-23.000.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**26.800.000,00**	**18.571.000,00**	**-8.229.000,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**3.271.000,00**	**3.271.000,00**	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.100.000,00	**3.100.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	23.700.000,00	**12.200.000,00**	**-11.500.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**12.088.000,00**	**8.588.000,00**	**-3.500.000,00**	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.788.000,00	**4.288.000,00**	**-3.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.300.000,00	**4.300.000,00**	**0,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**231.522.000,00**	**282.718.900,00**	**51.196.900,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**44.886.900,00**	**44.886.900,00**	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**44.886.900,00**	**44.886.900,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**209.712.000,00**	**212.212.000,00**	**2.500.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.712.000,00	**59.712.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000,00	**152.500.000,00**	**2.500.000,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	**3.810.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.810.000,00	**25.620.000,00**	**3.810.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0005	**Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat**	**255.040.000,00**	**298.716.700,00**	**43.676.700,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**84.160.000,00**	**80.609.800,00**	**-3.550.200,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**65.367.000,00**	**44.807.000,00**	**-20.560.000,00**	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**10.440.000,00**	**10.440.000,00**	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.570.000,00	**12.570.000,00**	**10.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	43.797.000,00	**21.797.000,00**	**-22.000.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**14.297.000,00**	**27.327.000,00**	**13.030.000,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**9.030.000,00**	**9.030.000,00**	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.000.000,00	**12.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12.297.000,00	**6.297.000,00**	**-6.000.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**4.496.000,00**	**8.475.800,00**	**3.979.800,00**	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2.596.000,00	**6.596.000,00**	**4.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.900.000,00	**1.879.800,00**	**-20.200,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**170.880.000,00**	**218.106.900,00**	**47.226.900,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**52.386.900,00**	**52.386.900,00**	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**52.386.900,00**	**52.386.900,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**149.070.000,00**	**140.100.000,00**	**-8.970.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.070.000,00	**20.100.000,00**	**-8.970.000,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000,00	**120.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	**3.810.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.810.000,00	**25.620.000,00**	**3.810.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0006	**Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa**	**436.528.400,00**	**422.903.850,00**	**-13.624.550,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**198.368.000,00**	**109.868.000,00**	**-88.500.000,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**144.080.000,00**	**67.580.000,00**	**-76.500.000,00**	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.780.000,00	**5.780.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	101.300.000,00	**51.300.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**42.200.000,00**	**34.200.000,00**	**-8.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.900.000,00	**4.900.000,00**	**0,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	37.300.000,00	**18.800.000,00**	**-18.500.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**12.088.000,00**	**8.088.000,00**	**-4.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.788.000,00	**3.788.000,00**	**-4.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.300.000,00	**4.300.000,00**	**0,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**238.160.400,00**	**313.035.850,00**	**74.875.450,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**67.255.450,00**	**67.255.450,00**	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**67.255.450,00**	**67.255.450,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**216.350.400,00**	**216.350.400,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.350.400,00	**36.350.400,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	**180.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.810.000,00**	**29.430.000,00**	**7.620.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.810.000,00	**29.430.000,00**	**7.620.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0007	**Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu**	**384.050.400,00**	**400.199.600,00**	**16.149.200,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**220.354.000,00**	**166.354.000,00**	**-54.000.000,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**137.890.000,00**	**87.890.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.990.000,00	**25.990.000,00**	**20.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	104.900.000,00	**54.900.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**46.100.000,00**	**53.600.000,00**	**7.500.000,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.400.000,00	**8.400.000,00**	**3.000.000,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	40.700.000,00	**40.200.000,00**	**-500.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**36.364.000,00**	**24.864.000,00**	**-11.500.000,00**	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	23.364.000,00	**16.864.000,00**	**-6.500.000,00**	
1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	13.000.000,00	**8.000.000,00**	**-5.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**163.696.400,00**	**233.845.600,00**	**70.149.200,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**70.029.200,00**	**70.029.200,00**	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**70.029.200,00**	**70.029.200,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**141.886.400,00**	**134.386.400,00**	**-7.500.000,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.886.400,00	**44.386.400,00**	**-7.500.000,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000,00	**90.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.810.000,00**	**29.430.000,00**	**7.620.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.810.000,00	**29.430.000,00**	**7.620.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0008	**Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima**	**738.016.400,00**	**594.645.100,00**	**-143.371.300,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**480.504.000,00**	**273.215.000,00**	**-207.289.000,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**320.880.000,00**	**170.341.000,00**	**-150.539.000,00**	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.470.000,00	**11.955.000,00**	**-2.515.000,00**	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	253.410.000,00	**142.386.000,00**	**-111.024.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**82.700.000,00**	**57.950.000,00**	**-24.750.000,00**	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.700.000,00	**6.950.000,00**	**-2.750.000,00**	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	73.000.000,00	**40.500.000,00**	**-32.500.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**76.924.000,00**	**44.924.000,00**	**-32.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	49.324.000,00	**26.324.000,00**	**-23.000.000,00**	
1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	27.600.000,00	**18.600.000,00**	**-9.000.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**257.512.400,00**	**321.430.100,00**	**63.917.700,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**71.110.100,00**	**71.110.100,00**	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**71.110.100,00**	**71.110.100,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	**9.990.000,00**	**9.990.000,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**15.010.000,00**	**15.010.000,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**235.702.400,00**	**199.700.000,00**	**-36.002.400,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.702.400,00	**19.700.000,00**	**-36.002.400,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	**180.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.810.000,00**	**25.620.000,00**	**3.810.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.810.000,00	**25.620.000,00**	**3.810.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0009	**Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan**	**521.810.000,00**	**389.624.700,00**	**-132.185.300,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**350.000.000,00**	**137.300.000,00**	**-212.700.000,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**150.000.000,00**	**52.400.000,00**	**-97.600.000,00**	
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.000.000,00	**44.540.000,00**	**-5.460.000,00**	
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000,00	**7.860.000,00**	**-42.140.000,00**	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**150.000.000,00**	**59.600.000,00**	**-90.400.000,00**	
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.000.000,00	**51.740.000,00**	**1.740.000,00**	
1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000,00	**7.860.000,00**	**-42.140.000,00**	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**50.000.000,00**	**25.300.000,00**	**-24.700.000,00**	
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000,00	**25.300.000,00**	**-24.700.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**171.810.000,00**	**252.324.700,00**	**80.514.700,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**65.394.700,00**	**65.394.700,00**	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**65.394.700,00**	**65.394.700,00**	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000,00	**150.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.810.000,00**	**36.930.000,00**	**15.120.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.810.000,00	**25.620.000,00**	**3.810.000,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**11.310.000,00**	**11.310.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0013	**SMKN 3 Mataram**	**1.295.050.000,00**	**1.257.609.968,02**	**-37.440.031,98**	
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.295.050.000,00**	**1.257.609.968,02**	**-37.440.031,98**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.295.050.000,00	**1.257.609.968,02**	**-37.440.031,98**	
1.01.2.22.0.00.02.0014	**SMKN 5 Mataram**	**1.130.600.000,00**	**1.331.667.410,60**	**201.067.410,60**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.130.600.000,00	**1.331.667.410,60**	**201.067.410,60**	
1.01.2.22.0.00.02.0015	**SMKN 1 Lingsar**	**914.000.000,00**	**597.327.405,46**	**-316.672.594,54**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	914.000.000,00	**597.327.405,46**	**-316.672.594,54**	
1.01.2.22.0.00.02.0016	**SMKN 2 Kuripan**	**835.000.000,00**	**938.801.195,57**	**103.801.195,57**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	835.000.000,00	**938.801.195,57**	**103.801.195,57**	
1.01.2.22.0.00.02.0017	**SMKN 1 Praya**	**2.298.000.000,00**	**1.442.428.814,15**	**-855.571.185,85**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.298.000.000,00	**1.442.428.814,15**	**-855.571.185,85**	
1.01.2.22.0.00.02.0018	**SMKN 1 Selong**	**1.747.600.000,00**	**1.372.330.773,72**	**-375.269.226,28**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.747.600.000,00	**1.372.330.773,72**	**-375.269.226,28**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.02.0019	**SMKN 1 Taliwang**	**850.000.000,00**	**619.955.191,75**	**-230.044.808,25**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	850.000.000,00	**619.955.191,75**	**-230.044.808,25**	
1.01.2.22.0.00.02.0020	**SMKN 2 Sumbawa**	**1.357.600.000,00**	**791.700.000,00**	**-565.900.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.357.600.000,00	**791.700.000,00**	**-565.900.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0021	**SMKN 1 Dompu**	**910.000.000,00**	**600.610.730,73**	**-309.389.269,27**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	910.000.000,00	**600.610.730,73**	**-309.389.269,27**	
1.01.2.22.0.00.02.0022	**SMKN 2 Kota Bima**	**356.000.000,00**	**221.200.000,00**	**-134.800.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	356.000.000,00	**221.200.000,00**	**-134.800.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0023	**SMKN 1 Donggo**	**184.512.000,00**	**43.040.000,00**	**-141.472.000,00**	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	184.512.000,00	**43.040.000,00**	**-141.472.000,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**1.270.012.284.035,00**	**1.582.531.120.508,00**	**312.518.836.473,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**140.953.780.214,00**	**144.857.966.868,00**	**3.904.186.654,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**102.147.491.210,00**	**116.070.441.939,00**	**13.922.950.729,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**4.192.110.963,00**	**4.031.417.744,00**	**-160.693.219,00**	
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	533.222.400,00	**854.050.100,00**	**320.827.700,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.658.888.563,00	**3.177.367.644,00**	**-481.520.919,00**	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**96.816.696.907,00**	**111.169.997.435,00**	**14.353.300.528,00**	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	5.700.463.500,00	**6.836.234.000,00**	**1.135.770.500,00**	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.024.670,00	**2.937.891.380,00**	**532.866.710,00**	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3.217.442.625,00	**1.327.996.885,00**	**-1.889.445.740,00**	
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	609.485.800,00	**303.269.800,00**	**-306.216.000,00**	
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	492.000.000,00	**376.220.020,00**	**-115.779.980,00**	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.282.425.200,00	**5.578.377.100,00**	**1.295.951.900,00**	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	359.999.900,00	**175.000.000,00**	**-184.999.900,00**	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.300.229.327,00	**1.415.057.700,00**	**-885.171.627,00**	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	790.999.900,00	**5.207.109.585,00**	**4.416.109.685,00**	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	170.000.000,00	**76.000.000,00**	**-94.000.000,00**	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.710.569.000,00	**3.311.134.025,00**	**600.565.025,00**	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	350.202.800,00	**208.436.000,00**	**-141.766.800,00**	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	329.555.920,00	**241.567.000,00**	**-87.988.920,00**	
1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	330.317.525,00	**88.500.000,00**	**-241.817.525,00**	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	69.126.414.000,00	**79.481.493.800,00**	**10.355.079.800,00**	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	598.300.000,00	**192.710.000,00**	**-405.590.000,00**	
1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	380.000.000,00	**723.164.100,00**	**343.164.100,00**	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	**1.035.120.360,00**	**835.120.360,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	150.000.000,00	**67.500.000,00**	**-82.500.000,00**	
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	149.999.900,00	**224.032.980,00**	**74.033.080,00**	
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	154.057.100,00	**187.200.000,00**	**33.142.900,00**	
1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	1.031.759.500,00	**620.960.000,00**	**-410.799.500,00**	
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	0,00	**54.800.000,00**	**54.800.000,00**	
1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	250.000.000,00	**113.500.000,00**	**-136.500.000,00**	
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	727.450.240,00	**386.722.700,00**	**-340.727.540,00**	
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**600.000.000,00**	**232.306.760,00**	**-367.693.240,00**	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	600.000.000,00	**232.306.760,00**	**-367.693.240,00**	
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**538.683.340,00**	**636.720.000,00**	**98.036.660,00**	
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	182.329.000,00	**47.910.000,00**	**-134.419.000,00**	
1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	186.354.340,00	**177.660.000,00**	**-8.694.340,00**	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	170.000.000,00	**411.150.000,00**	**241.150.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.845.532.115,00**	**1.693.200.850,00**	**-152.331.265,00**	
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**464.998.915,00**	**178.270.000,00**	**-286.728.915,00**	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	229.998.975,00	**85.620.000,00**	**-144.378.975,00**	
1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	234.999.940,00	**92.650.000,00**	**-142.349.940,00**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.380.533.200,00**	**1.514.930.850,00**	**134.397.650,00**	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.146.053.200,00	**1.419.950.850,00**	**273.897.650,00**	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	234.480.000,00	**94.980.000,00**	**-139.500.000,00**	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**214.999.400,00**	**88.780.000,00**	**-126.219.400,00**	
1.02.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**208.999.400,00**	**61.740.000,00**	**-147.259.400,00**	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	208.999.400,00	**61.740.000,00**	**-147.259.400,00**	
1.02.04.1.02	**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**6.000.000,00**	**27.040.000,00**	**21.040.000,00**	
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	6.000.000,00	**27.040.000,00**	**21.040.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**676.893.700,00**	**835.469.900,00**	**158.576.200,00**	
1.02.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**244.999.900,00**	**638.479.900,00**	**393.480.000,00**	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	244.999.900,00	**638.479.900,00**	**393.480.000,00**	
1.02.05.1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**331.728.800,00**	**148.550.000,00**	**-183.178.800,00**	
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	331.728.800,00	**148.550.000,00**	**-183.178.800,00**	
1.02.05.1.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	**100.165.000,00**	**48.440.000,00**	**-51.725.000,00**	
1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	100.165.000,00	**48.440.000,00**	**-51.725.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**36.068.863.789,00**	**26.170.074.179,00**	**-9.898.789.610,00**	
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.598.632.600,00**	**818.874.500,00**	**-779.758.100,00**	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	815.920.600,00	**475.085.600,00**	**-340.835.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	40.890.400,00	**26.940.400,00**	**-13.950.000,00**	
1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	27.583.500,00	**22.833.500,00**	**-4.750.000,00**	
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	27.000.000,00	**19.930.000,00**	**-7.070.000,00**	
1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	25.000.000,00	**17.880.000,00**	**-7.120.000,00**	
1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	190.838.100,00	**35.968.100,00**	**-154.870.000,00**	
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	471.400.000,00	**220.236.900,00**	**-251.163.100,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.270.119.291,00**	**21.045.450.131,00**	**-8.224.669.160,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.161.777.491,00	**20.931.881.331,00**	**-8.229.896.160,00**	
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.717.000,00	**88.224.000,00**	**507.000,00**	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.624.800,00	**13.224.800,00**	**4.600.000,00**	
1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.000.000,00	**4.680.000,00**	**-1.320.000,00**	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000,00	**4.440.000,00**	**1.440.000,00**	
1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**41.000.000,00**	**14.200.000,00**	**-26.800.000,00**	
1.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	**4.500.000,00**	**-5.500.000,00**	
1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000,00	**9.700.000,00**	**-15.300.000,00**	
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**339.500.000,00**	**181.500.000,00**	**-158.000.000,00**	
1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000,00	**8.500.000,00**	**-16.500.000,00**	
1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	71.500.000,00	**30.000.000,00**	**-41.500.000,00**	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	233.000.000,00	**143.000.000,00**	**-90.000.000,00**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**637.045.050,00**	**448.424.000,00**	**-188.621.050,00**	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00	**31.852.000,00**	**-28.148.000,00**	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.045.050,00	**150.517.000,00**	**-41.528.050,00**	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	**50.555.000,00**	**-39.445.000,00**	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	**70.500.000,00**	**-79.500.000,00**	
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**448.430.000,00**	**67.848.700,00**	**-380.581.300,00**	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.500.000,00	**67.848.700,00**	**-230.651.300,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.810.894.848,00**	**2.938.694.848,00**	**127.800.000,00**	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.850.608,00	**7.850.608,00**	**0,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	730.000.000,00	**859.000.000,00**	**129.000.000,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.073.044.240,00	**2.071.844.240,00**	**-1.200.000,00**	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**923.242.000,00**	**655.082.000,00**	**-268.160.000,00**	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	**254.000.000,00**	**54.000.000,00**	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.242.000,00	**301.082.000,00**	**177.840.000,00**	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000,00	**100.000.000,00**	**-500.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi**	**781.465.496.301,00**	**971.070.771.025,00**	**189.605.274.724,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**40.004.134.000,00**	**72.651.524.295,00**	**32.647.390.295,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**40.004.134.000,00**	**72.651.524.295,00**	**32.647.390.295,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	6.043.202.000,00	**58.064.524.295,00**	**52.021.322.295,00**	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	23.960.932.000,00	**10.000.000.000,00**	**-13.960.932.000,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	10.000.000.000,00	**4.587.000.000,00**	**-5.413.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**741.461.362.301,00**	**898.419.246.730,00**	**156.957.884.429,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**140.944.761.381,00**	**142.036.976.639,00**	**1.092.215.258,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	140.944.761.381,00	**142.036.976.639,00**	**1.092.215.258,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**156.600.920,00**	**156.600.920,00**	**0,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.600.920,00	**156.600.920,00**	**0,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**600.360.000.000,00**	**756.225.669.171,00**	**155.865.669.171,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	600.360.000.000,00	**756.225.669.171,00**	**155.865.669.171,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi**	**66.081.733.409,00**	**97.418.089.029,00**	**31.336.355.620,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**3.540.000.000,00**	**29.038.317.559,00**	**25.498.317.559,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**3.430.000.000,00**	**28.998.317.559,00**	**25.568.317.559,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	346.500.000,00	**9.027.069.285,00**	**8.680.569.285,00**	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	**16.030.041.809,00**	**16.030.041.809,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.383.500.000,00	**3.941.206.465,00**	**2.557.706.465,00**	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**110.000.000,00**	**40.000.000,00**	**-70.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**62.541.733.409,00**	**68.379.771.470,00**	**5.838.038.061,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**32.485.588.663,00**	**32.399.217.142,00**	**-86.371.521,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.485.588.663,00	**32.399.217.142,00**	**-86.371.521,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.001.144.746,00**	**4.175.396.746,00**	**174.252.000,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.428.746,00	**300.428.746,00**	**0,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.700.716.000,00	**3.874.968.000,00**	**174.252.000,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**26.055.000.000,00**	**31.805.157.582,00**	**5.750.157.582,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	26.055.000.000,00	**31.805.157.582,00**	**5.750.157.582,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir**	**148.152.907.528,00**	**236.317.217.728,00**	**88.164.310.200,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**19.317.759.322,00**	**90.742.562.417,00**	**71.424.803.095,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**19.317.759.322,00**	**90.742.562.417,00**	**71.424.803.095,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.864.608.000,00	**46.927.632.672,00**	**44.063.024.672,00**	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	5.985.386.042,00	**24.104.218.950,00**	**18.118.832.908,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	10.467.765.280,00	**19.710.710.795,00**	**9.242.945.515,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**128.835.148.206,00**	**145.574.655.311,00**	**16.739.507.105,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**35.457.668.206,00**	**36.051.101.978,00**	**593.433.772,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.457.668.206,00	**36.051.101.978,00**	**593.433.772,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.833.200.000,00**	**7.984.465.280,00**	**-2.848.734.720,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000,00	**500.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.333.200.000,00	**7.484.465.280,00**	**-2.848.734.720,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**82.544.280.000,00**	**101.539.088.053,00**	**18.994.808.053,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	82.544.280.000,00	**101.539.088.053,00**	**18.994.808.053,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**Rumah Sakit Mandalika**	**63.652.385.632,00**	**67.579.190.446,00**	**3.926.804.814,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**32.000.000.000,00**	**21.559.676.191,00**	**-10.440.323.809,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**32.000.000.000,00**	**21.559.676.191,00**	**-10.440.323.809,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0,00	**3.600.820.491,00**	**3.600.820.491,00**	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	30.000.000.000,00	**17.958.855.700,00**	**-12.041.144.300,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**31.652.385.632,00**	**46.019.514.255,00**	**14.367.128.623,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.539.988.832,00**	**18.603.070.952,00**	**4.063.082.120,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.539.988.832,00	**18.603.070.952,00**	**4.063.082.120,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.091.396.800,00**	**5.091.396.800,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000,00	**500.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.591.396.800,00	**4.591.396.800,00**	**0,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**12.021.000.000,00**	**22.325.046.503,00**	**10.304.046.503,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12.021.000.000,00	**22.325.046.503,00**	**10.304.046.503,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat**	**39.161.480.074,00**	**49.550.281.878,00**	**10.388.801.804,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**4.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**4.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0,00	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**35.161.480.074,00**	**44.550.281.878,00**	**9.388.801.804,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.307.711.906,00**	**16.424.826.208,37**	**1.117.114.302,37**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.307.711.906,00	**16.424.826.208,37**	**1.117.114.302,37**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.853.768.168,00**	**1.853.768.168,00**	**0,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.668.168,00	**285.668.168,00**	**0,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.568.100.000,00	**1.568.100.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**18.000.000.000,00**	**26.271.687.501,63**	**8.271.687.501,63**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.000.000.000,00	**26.271.687.501,63**	**8.271.687.501,63**	
1.02.0.00.0.00.01.0006	**Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi**	**30.544.500.877,00**	**15.737.603.534,00**	**-14.806.897.343,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**12.870.000.000,00**	**2.012.948.405,00**	**-10.857.051.595,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**12.745.328.343,00**	**1.700.217.405,00**	**-11.045.110.938,00**	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	251.504.640,00	**371.688.590,00**	**120.183.950,00**	
1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	101.337.065,00	**50.000.000,00**	**-51.337.065,00**	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	300.000.000,00	**100.000.000,00**	**-200.000.000,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.142.486.638,00	**1.178.528.815,00**	**36.042.177,00**	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**0,00**	**222.731.000,00**	**222.731.000,00**	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	0,00	**222.731.000,00**	**222.731.000,00**	
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**124.671.657,00**	**90.000.000,00**	**-34.671.657,00**	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	124.671.657,00	**90.000.000,00**	**-34.671.657,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.544.500.877,00**	**13.724.655.129,00**	**-3.819.845.748,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.046.761.527,00**	**7.858.550.826,00**	**811.789.299,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.018.761.527,00	**7.848.716.826,00**	**829.955.299,00**	
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.000.000,00	**9.834.000,00**	**-18.166.000,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**928.000.000,00**	**1.021.307.595,00**	**93.307.595,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	**309.995.000,00**	**109.995.000,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728.000.000,00	**711.312.595,00**	**-16.687.405,00**	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000,00	**72.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**9.497.739.350,00**	**4.772.796.708,00**	**-4.724.942.642,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	9.497.739.350,00	**4.772.796.708,00**	**-4.724.942.642,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**233.400.040.462,00**	**400.548.872.027,00**	**167.148.831.565,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**180.214.568.262,00**	**270.869.956.567,00**	**90.655.388.305,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**31.190.995.000,00**	**44.142.121.000,00**	**12.951.126.000,00**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**12.980.000.000,00**	**20.044.810.000,00**	**7.064.810.000,00**	
1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	0,00	**60.305.000,00**	**60.305.000,00**	
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.980.000.000,00	**5.362.240.000,00**	**3.382.240.000,00**	
1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.200.000.000,00	**6.403.215.000,00**	**5.203.215.000,00**	
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	9.800.000.000,00	**8.219.050.000,00**	**-1.580.950.000,00**	
1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**18.210.995.000,00**	**24.097.311.000,00**	**5.886.316.000,00**	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	17.760.995.000,00	**23.242.005.000,00**	**5.481.010.000,00**	
1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	**206.720.000,00**	**106.720.000,00**	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	350.000.000,00	**648.586.000,00**	**298.586.000,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**23.741.073.000,00**	**100.000.000,00**	**-23.641.073.000,00**	
1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**23.741.073.000,00**	**100.000.000,00**	**-23.641.073.000,00**	
1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	150.000.000,00	**100.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**2.500.000.000,00**	**4.542.000.000,00**	**2.042.000.000,00**	
1.03.04.1.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**2.500.000.000,00**	**4.542.000.000,00**	**2.042.000.000,00**	
1.03.04.1.01.0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA	2.500.000.000,00	**4.542.000.000,00**	**2.042.000.000,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**9.360.000.000,00**	**16.396.916.450,00**	**7.036.916.450,00**	
1.03.06.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**9.360.000.000,00**	**16.396.916.450,00**	**7.036.916.450,00**	
1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	9.360.000.000,00	**16.396.916.450,00**	**7.036.916.450,00**	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**2.050.000.000,00**	**10.424.950.000,00**	**8.374.950.000,00**	
1.03.07.1.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**2.050.000.000,00**	**10.424.950.000,00**	**8.374.950.000,00**	
1.03.07.1.01.0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	0,00	**565.000.000,00**	**565.000.000,00**	
1.03.07.1.01.0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	2.050.000.000,00	**9.859.950.000,00**	**7.809.950.000,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**19.050.000.000,00**	**34.249.664.140,00**	**15.199.664.140,00**	
1.03.08.1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**19.050.000.000,00**	**34.249.664.140,00**	**15.199.664.140,00**	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	19.050.000.000,00	**34.249.664.140,00**	**15.199.664.140,00**	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**3.200.000.000,00**	**1.965.396.400,00**	**-1.234.603.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.09.1.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**3.200.000.000,00**	**1.965.396.400,00**	**-1.234.603.600,00**	
1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3.200.000.000,00	**1.965.396.400,00**	**-1.234.603.600,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**36.942.788.000,00**	**106.486.396.000,00**	**69.543.608.000,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**36.942.788.000,00**	**106.486.396.000,00**	**69.543.608.000,00**	
1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	55.000.000,00	**30.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	35.847.788.000,00	**82.230.851.000,00**	**46.383.063.000,00**	
1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan	0,00	**11.434.000.000,00**	**11.434.000.000,00**	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	0,00	**4.272.000.000,00**	**4.272.000.000,00**	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	530.000.000,00	**8.061.700.000,00**	**7.531.700.000,00**	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	510.000.000,00	**457.845.000,00**	**-52.155.000,00**	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**275.000.000,00**	**482.098.100,00**	**207.098.100,00**	
1.03.11.1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**215.000.000,00**	**415.048.100,00**	**200.048.100,00**	
1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	75.000.000,00	**202.898.100,00**	**127.898.100,00**	
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	60.000.000,00	**166.500.000,00**	**106.500.000,00**	
1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	80.000.000,00	**45.650.000,00**	**-34.350.000,00**	
1.03.11.1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**60.000.000,00**	**17.050.000,00**	**-42.950.000,00**	
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	60.000.000,00	**17.050.000,00**	**-42.950.000,00**	
1.03.11.1.03	**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**275.000.000,00**	**196.936.000,00**	**-78.064.000,00**	
1.03.12.1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**0,00**	**38.106.000,00**	**38.106.000,00**	
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	0,00	**38.106.000,00**	**38.106.000,00**	
1.03.12.1.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**60.595.000,00**	**35.469.000,00**	**-25.126.000,00**	
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	60.595.000,00	**35.469.000,00**	**-25.126.000,00**	
1.03.12.1.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**214.405.000,00**	**123.361.000,00**	**-91.044.000,00**	
1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	140.730.000,00	**89.730.000,00**	**-51.000.000,00**	
1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	73.675.000,00	**33.631.000,00**	**-40.044.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**51.479.712.262,00**	**51.883.478.477,00**	**403.766.215,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**300.000.000,00**	**167.613.160,00**	**-132.386.840,00**	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.231.900,00	**71.776.700,00**	**-25.455.200,00**	
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	37.029.800,00	**4.678.800,00**	**-32.351.000,00**	
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	37.217.500,00	**24.596.700,00**	**-12.620.800,00**	
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.395.600,00	**4.896.600,00**	**-6.499.000,00**	
1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.467.500,00	**3.421.700,00**	**-8.045.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.771.800,00	**23.507.800,00**	**1.736.000,00**	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.885.900,00	**34.734.860,00**	**-49.151.040,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**45.847.369.266,00**	**44.362.612.171,00**	**-1.484.757.095,00**	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.659.369.266,00	**44.167.937.771,00**	**-1.491.431.495,00**	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000,00	**14.601.000,00**	**-399.000,00**	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.000.000,00	**89.560.000,00**	**7.560.000,00**	
1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	21.000.000,00	**15.081.000,00**	**-5.919.000,00**	
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	**19.207.000,00**	**-793.000,00**	
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.000.000,00	**14.615.000,00**	**-2.385.000,00**	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.000.000,00	**36.571.200,00**	**19.571.200,00**	
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16.000.000,00	**5.039.200,00**	**-10.960.800,00**	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**72.501.200,00**	**68.544.000,00**	**-3.957.200,00**	
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	26.801.900,00	**26.335.400,00**	**-466.500,00**	
1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.345.000,00	**8.682.000,00**	**337.000,00**	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.354.300,00	**25.100.100,00**	**-2.254.200,00**	
1.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	**8.426.500,00**	**-1.573.500,00**	
1.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55.000.000,00**	**55.290.000,00**	**290.000,00**	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,00	**13.290.000,00**	**-11.710.000,00**	
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000,00	**42.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**381.265.240,00**	**548.750.360,00**	**167.485.120,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	**3.511.600,00**	**-488.400,00**	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.905.440,00	**196.854.760,00**	**20.949.320,00**	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	**5.488.500,00**	**1.488.500,00**	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.499.800,00	**8.625.500,00**	**-7.874.300,00**	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.860.000,00	**213.860.000,00**	**170.000.000,00**	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	**62.410.000,00**	**52.410.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	**56.000.000,00**	**-69.000.000,00**	
1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**1.150.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	
1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	0,00	**1.150.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.640.540.400,00**	**4.810.107.630,00**	**169.567.230,00**	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	511.500.000,00	**583.200.000,00**	**71.700.000,00**	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	**122.378.900,00**	**102.378.900,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.107.040.400,00	**4.102.528.730,00**	**-4.511.670,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**183.036.156,00**	**720.561.156,00**	**537.525.000,00**	
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.036.156,00	**305.561.156,00**	**122.525.000,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**415.000.000,00**	**415.000.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0001	**Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok**	**2.960.000.000,00**	**6.986.489.000,00**	**4.026.489.000,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1.219.258.600,00**	**6.111.916.600,00**	**4.892.658.000,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**1.219.258.600,00**	**6.111.916.600,00**	**4.892.658.000,00**	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.219.258.600,00	**6.111.916.600,00**	**4.892.658.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.740.741.400,00**	**874.572.400,00**	**-866.169.000,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**53.418.400,00**	**44.850.400,00**	**-8.568.000,00**	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.062.400,00	**15.158.400,00**	**-3.904.000,00**	
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	16.948.000,00	**15.805.600,00**	**-1.142.400,00**	
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.544.000,00	**13.710.000,00**	**-1.834.000,00**	
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.864.000,00	**176.400,00**	**-1.687.600,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**80.571.000,00**	**59.436.000,00**	**-21.135.000,00**	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.623.000,00	**57.743.000,00**	**-6.880.000,00**	
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.948.000,00	**1.693.000,00**	**-14.255.000,00**	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**43.164.000,00**	**17.264.000,00**	**-25.900.000,00**	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.164.000,00	**17.264.000,00**	**-25.900.000,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**645.908.000,00**	**4.758.000,00**	**-641.150.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.400.000,00	**3.160.000,00**	**-3.240.000,00**	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	639.508.000,00	**1.598.000,00**	**-637.910.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**511.830.000,00**	**491.294.000,00**	**-20.536.000,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.500.000,00	**75.600.000,00**	**-25.900.000,00**	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.120.000,00	**21.020.000,00**	**2.900.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.210.000,00	**394.674.000,00**	**2.464.000,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**405.850.000,00**	**256.970.000,00**	**-148.880.000,00**	
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	305.850.000,00	**181.970.000,00**	**-123.880.000,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	**75.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0002	**Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa**	**3.820.000.000,00**	**5.323.262.200,00**	**1.503.262.200,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1.489.253.300,00**	**3.263.696.300,00**	**1.774.443.000,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**1.489.253.300,00**	**3.263.696.300,00**	**1.774.443.000,00**	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.489.253.300,00	**3.263.696.300,00**	**1.774.443.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.330.746.700,00**	**2.059.565.900,00**	**-271.180.800,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.935.600,00**	**51.461.600,00**	**-9.474.000,00**	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.810.000,00	**15.810.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.375.200,00	**15.375.200,00**	**0,00**	
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.995.200,00	**12.921.200,00**	**-1.074.000,00**	
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.755.200,00	**7.355.200,00**	**-8.400.000,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**35.640.000,00**	**35.640.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.640.000,00	**35.640.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**21.399.000,00**	**13.914.000,00**	**-7.485.000,00**	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.399.000,00	**13.914.000,00**	**-7.485.000,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**29.704.000,00**	**18.064.000,00**	**-11.640.000,00**	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.780.000,00	**3.780.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.324.000,00	**14.284.000,00**	**-8.040.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.846.196.300,00**	**1.841.056.300,00**	**-5.140.000,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.570.500,00	**61.570.500,00**	**0,00**	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.625.800,00	**9.485.800,00**	**-5.140.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.770.000.000,00	**1.770.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**336.871.800,00**	**99.430.000,00**	**-237.441.800,00**	
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.860.000,00	**99.430.000,00**	**-4.430.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0003	**Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok**	**32.420.000.000,00**	**89.322.457.160,00**	**56.902.457.160,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**29.400.000.000,00**	**85.977.064.000,00**	**56.577.064.000,00**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**24.850.000.000,00**	**52.219.844.000,00**	**27.369.844.000,00**	
1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	2.050.000.000,00	**1.612.280.000,00**	**-437.720.000,00**	
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	22.800.000.000,00	**50.607.564.000,00**	**27.807.564.000,00**	
1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**4.550.000.000,00**	**33.757.220.000,00**	**29.207.220.000,00**	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.550.000.000,00	**3.376.005.000,00**	**-173.995.000,00**	
1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	600.000.000,00	**1.611.010.000,00**	**1.011.010.000,00**	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000,00	**28.155.110.000,00**	**27.955.110.000,00**	
1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	200.000.000,00	**615.095.000,00**	**415.095.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.020.000.000,00**	**3.345.393.160,00**	**325.393.160,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	**20.162.160,00**	**15.162.160,00**	
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.000.000,00	**6.672.160,00**	**4.672.160,00**	
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	**11.490.000,00**	**10.490.000,00**	
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.000.000,00**	**68.760.000,00**	**66.760.000,00**	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.000.000,00	**56.000.000,00**	**55.000.000,00**	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000,00	**12.760.000,00**	**11.760.000,00**	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	**11.270.000,00**	**6.270.000,00**	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	**11.270.000,00**	**6.270.000,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**11.000.000,00**	**16.365.000,00**	**5.365.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	**100.000,00**	**-900.000,00**	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	**2.920.000,00**	**920.000,00**	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	**1.600.000,00**	**-400.000,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000,00	**7.745.000,00**	**5.745.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.976.000.000,00**	**2.993.716.000,00**	**17.716.000,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	**16.500.000,00**	**10.500.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.970.000.000,00	**2.977.216.000,00**	**7.216.000,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.000.000,00**	**235.120.000,00**	**215.120.000,00**	
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000,00	**43.620.000,00**	**33.620.000,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	**185.000.000,00**	**180.000.000,00**	
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	**6.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0004	**Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa**	**3.740.000.000,00**	**8.995.604.500,00**	**5.255.604.500,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**1.667.030.000,00**	**7.076.030.000,00**	**5.409.000.000,00**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**614.650.118,00**	**1.768.978.320,00**	**1.154.328.202,00**	
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	214.650.118,00	**1.478.978.320,00**	**1.264.328.202,00**	
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	400.000.000,00	**290.000.000,00**	**-110.000.000,00**	
1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**1.052.379.882,00**	**5.307.051.680,00**	**4.254.671.798,00**	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.006.000.000,00	**4.949.750.180,00**	**3.943.750.180,00**	
1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	25.000.000,00	**357.301.500,00**	**332.301.500,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.072.970.000,00**	**1.919.574.500,00**	**-153.395.500,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.320.000,00**	**37.320.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.320.000,00	**37.320.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.800.000,00	**10.800.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**164.070.000,00**	**57.104.500,00**	**-106.965.500,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.800.000,00	**2.630.000,00**	**-3.170.000,00**	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.150.000,00	**24.674.500,00**	**-66.475.500,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.600.000,00	**4.800.000,00**	**-4.800.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	**25.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.744.300.000,00**	**1.713.110.000,00**	**-31.190.000,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.000.000,00	**116.000.000,00**	**-12.000.000,00**	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.300.000,00	**7.110.000,00**	**-19.190.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.590.000.000,00	**1.590.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116.480.000,00**	**101.240.000,00**	**-15.240.000,00**	
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.480.000,00	**51.240.000,00**	**-15.240.000,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0005	**Balai Pengujian Material Konstruksi**	**735.000.000,00**	**785.425.000,00**	**50.425.000,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**60.000.000,00**	**69.700.000,00**	**9.700.000,00**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**60.000.000,00**	**69.700.000,00**	**9.700.000,00**	
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	60.000.000,00	**69.700.000,00**	**9.700.000,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**80.000.000,00**	**100.300.000,00**	**20.300.000,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**80.000.000,00**	**100.300.000,00**	**20.300.000,00**	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	80.000.000,00	**100.300.000,00**	**20.300.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**595.000.000,00**	**615.425.000,00**	**20.425.000,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.440.000,00**	**27.445.000,00**	**2.005.000,00**	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.440.000,00	**27.445.000,00**	**2.005.000,00**	
1.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.000.000,00	**33.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**57.240.000,00**	**80.240.000,00**	**23.000.000,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.240.000,00	**78.240.000,00**	**41.000.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**438.700.000,00**	**429.895.000,00**	**-8.805.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.700.000,00	**69.895.000,00**	**-8.805.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.000.000,00	**360.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.620.000,00**	**32.845.000,00**	**-7.775.000,00**	
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.620.000,00	**25.620.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**7.225.000,00**	**-7.775.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0006	**Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur**	**3.310.472.200,00**	**12.789.359.600,00**	**9.478.887.400,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1.131.421.700,00**	**10.862.432.500,00**	**9.731.010.800,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**1.131.421.700,00**	**10.862.432.500,00**	**9.731.010.800,00**	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	0,00	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.131.421.700,00	**10.362.432.500,00**	**9.231.010.800,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.179.050.500,00**	**1.926.927.100,00**	**-252.123.400,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**59.065.600,00**	**49.263.600,00**	**-9.802.000,00**	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.510.000,00	**16.312.400,00**	**-197.600,00**	
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.321.200,00	**14.258.800,00**	**-1.062.400,00**	
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.795.200,00	**12.441.200,00**	**-1.354.000,00**	
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.439.200,00	**6.251.200,00**	**-7.188.000,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**35.640.000,00**	**35.640.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.640.000,00	**35.640.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24.667.000,00**	**15.717.000,00**	**-8.950.000,00**	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.667.000,00	**15.717.000,00**	**-8.950.000,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35.396.000,00**	**73.517.000,00**	**38.121.000,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.492.000,00	**3.657.000,00**	**-835.000,00**	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**37.200.000,00**	**37.200.000,00**	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.780.000,00	**3.780.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.624.000,00	**28.880.000,00**	**6.256.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.570.628.500,00**	**1.533.888.500,00**	**-36.740.000,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.571.200,00	**55.571.200,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.057.300,00	**8.317.300,00**	**-6.740.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000.000,00	**1.470.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**453.653.400,00**	**218.901.000,00**	**-234.752.400,00**	
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.430.000,00	**117.430.000,00**	**25.000.000,00**	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.471.000,00	**101.471.000,00**	**0,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0007	**Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur**	**6.200.000.000,00**	**5.476.318.000,00**	**-723.682.000,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**4.540.000.000,00**	**3.659.451.140,00**	**-880.548.860,00**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**4.540.000.000,00**	**3.056.651.140,00**	**-1.483.348.860,00**	
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.200.000.000,00	**2.309.679.400,00**	**-890.320.600,00**	
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.340.000.000,00	**746.971.740,00**	**-593.028.260,00**	
1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**602.800.000,00**	**602.800.000,00**	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	**602.800.000,00**	**602.800.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.660.000.000,00**	**1.816.866.860,00**	**156.866.860,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**47.331.750,00**	**73.556.600,00**	**26.224.850,00**	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.952.900,00	**21.165.900,00**	**2.213.000,00**	
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.178.850,00	**11.666.750,00**	**1.487.900,00**	
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.200.000,00	**26.526.950,00**	**8.326.950,00**	
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	**14.197.000,00**	**14.197.000,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.040.000,00**	**29.040.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.040.000,00	**29.040.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.400.000,00**	**15.260.000,00**	**6.860.000,00**	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.000,00	**15.260.000,00**	**6.860.000,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**132.878.250,00**	**63.870.260,00**	**-69.007.990,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.772.500,00	**2.772.500,00**	**0,00**	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.355.750,00	**32.262.760,00**	**-55.092.990,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	**2.910.000,00**	**-2.090.000,00**	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.750.000,00	**25.925.000,00**	**-11.825.000,00**	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.438.540.000,00**	**1.449.140.000,00**	**10.600.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.150.000,00	**21.150.000,00**	**0,00**	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.390.000,00	**9.590.000,00**	**2.200.000,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.410.000.000,00	**1.418.400.000,00**	**8.400.000,00**	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.810.000,00**	**186.000.000,00**	**182.190.000,00**	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**186.000.000,00**	**186.000.000,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**236.065.314.183,00**	**266.081.403.726,00**	**30.016.089.543,00**	
1.04.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perumahan dan Permukiman**	**235.840.314.383,00**	**265.877.647.806,00**	**30.037.333.423,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**2.422.000.000,00**	**2.277.977.450,00**	**-144.022.550,00**	
1.04.02.1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.972.000.000,00**	**1.905.477.450,00**	**-66.522.550,00**	
1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	521.322.300,00	**485.116.900,00**	**-36.205.400,00**	
1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	380.153.500,00	**542.436.100,00**	**162.282.600,00**	
1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	537.939.500,00	**866.469.450,00**	**328.529.950,00**	
1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	84.736.000,00	**5.705.000,00**	**-79.031.000,00**	
1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	84.611.000,00	**5.750.000,00**	**-78.861.000,00**	
1.04.02.1.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**450.000.000,00**	**372.500.000,00**	**-77.500.000,00**	
1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	150.000.000,00	**136.250.000,00**	**-13.750.000,00**	
1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	300.000.000,00	**236.250.000,00**	**-63.750.000,00**	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**12.368.000.000,00**	**7.232.954.900,00**	**-5.135.045.100,00**	
1.04.03.1.01	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**1.775.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-1.575.000.000,00**	
1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.775.000.000,00	**200.000.000,00**	**-1.575.000.000,00**	
1.04.03.1.02	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**10.593.000.000,00**	**7.032.954.900,00**	**-3.560.045.100,00**	
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.743.000.000,00	**3.865.000.000,00**	**-1.878.000.000,00**	
1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.850.000.000,00	**3.167.954.900,00**	**-1.682.045.100,00**	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**208.827.000.000,00**	**244.617.196.000,00**	**35.790.196.000,00**	
1.04.05.1.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**208.827.000.000,00**	**244.617.196.000,00**	**35.790.196.000,00**	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	208.027.000.000,00	**244.617.196.000,00**	**36.590.196.000,00**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.723.314.383,00**	**11.749.519.456,00**	**26.205.073,00**	
1.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**59.785.120,00**	**57.974.850,00**	**-1.810.270,00**	
1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.564.120,00	**12.090.500,00**	**5.526.380,00**	
1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.039.000,00	**2.354.000,00**	**-4.685.000,00**	
1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.165.900,00	**13.570.900,00**	**1.405.000,00**	
1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.440.000,00	**2.004.000,00**	**-1.436.000,00**	
1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.560.000,00	**7.573.800,00**	**-1.986.200,00**	
1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.016.100,00	**20.381.650,00**	**-634.450,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.459.930.623,00**	**8.505.672.326,00**	**45.741.703,00**	
1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.339.444.023,00	**8.374.971.326,00**	**35.527.303,00**	
1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.865.600,00	**121.511.000,00**	**13.645.400,00**	
1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.226.000,00	**6.944.000,00**	**-1.282.000,00**	
1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.395.000,00	**2.246.000,00**	**-2.149.000,00**	
1.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.000.000,00**	**14.701.900,00**	**8.701.900,00**	
1.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000,00	**14.701.900,00**	**8.701.900,00**	
1.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.950.000,00**	**4.200.000,00**	**-1.750.000,00**	
1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.750.000,00	**4.200.000,00**	**2.450.000,00**	
1.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**234.627.500,00**	**183.332.800,00**	**-51.294.700,00**	
1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.400.000,00	**5.773.100,00**	**373.100,00**	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	**9.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000,00	**57.400.000,00**	**2.400.000,00**	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	**11.875.000,00**	**-3.125.000,00**	
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.227.500,00	**99.284.700,00**	**-4.942.800,00**	
1.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.767.021.140,00**	**2.771.327.580,00**	**4.306.440,00**	
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	283.162.500,00	**262.462.500,00**	**-20.700.000,00**	
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.483.858.640,00	**2.508.865.080,00**	**25.006.440,00**	
1.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**190.000.000,00**	**212.310.000,00**	**22.310.000,00**	
1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.000.000,00	**192.910.000,00**	**22.910.000,00**	
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**19.400.000,00**	**-600.000,00**	
1.04.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Pengelola Rumah Susun**	**224.999.800,00**	**203.755.920,00**	**-21.243.880,00**	
1.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.600.000,00**	**16.661.000,00**	**1.061.000,00**	
1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.100.000,00	**8.100.000,00**	**0,00**	
1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	**7.803.000,00**	**7.803.000,00**	
1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.500.000,00	**758.000,00**	**-6.742.000,00**	
1.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.664.900,00**	**99.491.900,00**	**-35.173.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.510.000,00	**2.510.000,00**	**0,00**	
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.554.100,00	**52.913.100,00**	**29.359.000,00**	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.227.400,00	**4.227.400,00**	**0,00**	
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.373.400,00	**39.841.400,00**	**-64.532.000,00**	
1.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**41.894.900,00**	**54.514.380,00**	**12.619.480,00**	
1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	**500.000,00**	**-500.000,00**	
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	**43.975.290,00**	**13.975.290,00**	
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.894.900,00	**10.039.090,00**	**-855.810,00**	
1.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.090.000,00**	**33.088.640,00**	**26.998.640,00**	
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.090.000,00	**13.090.000,00**	**7.000.000,00**	
1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**19.998.640,00**	**19.998.640,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**38.170.399.069,00**	**36.207.914.292,00**	**-1.962.484.777,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**25.793.353.955,00**	**23.352.671.603,00**	**-2.440.682.352,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**7.773.246.600,00**	**5.737.876.000,00**	**-2.035.370.600,00**	
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**3.263.246.600,00**	**3.315.690.700,00**	**52.444.100,00**	
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	1.124.200.000,00	**1.156.609.500,00**	**32.409.500,00**	
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	39.800.000,00	**14.800.000,00**	**-25.000.000,00**	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200.000.000,00	**153.890.000,00**	**-46.110.000,00**	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.410.000.000,00	**1.648.000.000,00**	**238.000.000,00**	
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	352.606.600,00	**257.674.200,00**	**-94.932.400,00**	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	136.640.000,00	**84.717.000,00**	**-51.923.000,00**	
1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**4.340.000.000,00**	**2.390.185.300,00**	**-1.949.814.700,00**	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	60.000.000,00	**32.985.300,00**	**-27.014.700,00**	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3.230.000.000,00	**2.321.700.000,00**	**-908.300.000,00**	
1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	50.000.000,00	**35.500.000,00**	**-14.500.000,00**	
1.05.02.1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**170.000.000,00**	**32.000.000,00**	**-138.000.000,00**	
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	150.000.000,00	**8.000.000,00**	**-142.000.000,00**	
1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	20.000.000,00	**24.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.020.107.355,00**	**17.614.795.603,00**	**-405.311.752,00**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**340.935.655,00**	**404.511.245,00**	**63.575.590,00**	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.179.000,00	**192.330.180,00**	**50.151.180,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	28.988.000,00	**28.246.000,00**	**-742.000,00**	
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	52.020.000,00	**89.864.600,00**	**37.844.600,00**	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.892.000,00	**1.420.000,00**	**-472.000,00**	
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.220.000,00	**2.136.000,00**	**-1.084.000,00**	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.406.325,00	**37.856.135,00**	**12.449.810,00**	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.230.330,00	**52.658.330,00**	**-34.572.000,00**	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.318.739.325,00**	**15.916.972.433,00**	**-401.766.892,00**	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.246.436.620,00	**15.817.353.628,00**	**-429.082.992,00**	
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.847.000,00	**24.097.000,00**	**3.250.000,00**	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.302.000,00	**10.302.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	41.153.705,00	**65.219.805,00**	**24.066.100,00**	
1.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.601.000,00**	**15.551.000,00**	**-50.000,00**	
1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.601.000,00	**15.551.000,00**	**-50.000,00**	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**289.806.225,00**	**269.027.125,00**	**-20.779.100,00**	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.050.000,00	**4.649.000,00**	**-1.401.000,00**	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**15.952.000,00**	**15.952.000,00**	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.182.500,00	**1.584.000,00**	**-598.500,00**	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.005.225,00	**8.005.225,00**	**0,00**	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.095.700,00	**63.049.100,00**	**8.953.400,00**	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.350.000,00	**50.225.000,00**	**28.875.000,00**	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.122.800,00	**125.562.800,00**	**-72.560.000,00**	
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**74.885.000,00**	**74.435.000,00**	**-450.000,00**	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	74.885.000,00	**74.435.000,00**	**-450.000,00**	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**476.530.150,00**	**487.698.800,00**	**11.168.650,00**	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.840.000,00	**96.715.000,00**	**11.875.000,00**	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.690.150,00	**390.983.800,00**	**-706.350,00**	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**503.610.000,00**	**446.600.000,00**	**-57.010.000,00**	
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.720.000,00	**106.290.000,00**	**-29.430.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.090.000,00	**219.660.000,00**	**-11.430.000,00**	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.800.000,00	**20.650.000,00**	**-16.150.000,00**	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.04.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**12.377.045.114,00**	**12.855.242.689,00**	**478.197.575,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**2.536.664.899,00**	**2.354.640.549,00**	**-182.024.350,00**	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.241.664.899,00**	**830.956.549,00**	**-410.708.350,00**	
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	1.076.974.900,00	**594.601.550,00**	**-482.373.350,00**	
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	64.689.999,00	**46.689.999,00**	**-18.000.000,00**	
1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	100.000.000,00	**189.665.000,00**	**89.665.000,00**	
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.030.000.000,00**	**1.343.034.000,00**	**313.034.000,00**	
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35.000.000,00	**31.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	945.000.000,00	**1.273.534.000,00**	**328.534.000,00**	
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	50.000.000,00	**38.000.000,00**	**-12.000.000,00**	
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**265.000.000,00**	**180.650.000,00**	**-84.350.000,00**	
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	84.280.000,00	**50.780.000,00**	**-33.500.000,00**	
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	70.406.000,00	**55.813.000,00**	**-14.593.000,00**	
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	15.000.000,00	**55.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	95.314.000,00	**19.057.000,00**	**-76.257.000,00**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**250.000.000,00**	**211.000.000,00**	**-39.000.000,00**	
1.05.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**250.000.000,00**	**211.000.000,00**	**-39.000.000,00**	
1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**43.500.000,00**	**-56.500.000,00**	
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**47.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	50.000.000,00	**120.000.000,00**	**70.000.000,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.590.380.215,00**	**10.289.602.140,00**	**699.221.925,00**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**82.110.435,00**	**113.510.435,00**	**31.400.000,00**	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.883.515,00	**30.741.515,00**	**14.858.000,00**	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.697.200,00	**17.363.200,00**	**3.666.000,00**	
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.921.000,00	**16.547.000,00**	**2.626.000,00**	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.860.000,00	**3.860.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.014.800,00	**4.014.800,00**	**0,00**	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.846.600,00	**14.846.600,00**	**0,00**	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.887.320,00	**26.137.320,00**	**10.250.000,00**	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.217.942.807,00**	**6.698.990.532,00**	**481.047.725,00**	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.145.190.267,00	**6.604.167.992,00**	**458.977.725,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.154.140,00	**61.084.140,00**	**930.000,00**	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.598.400,00	**13.448.400,00**	**8.850.000,00**	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000,00	**20.290.000,00**	**12.290.000,00**	
1.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.000.000,00**	**4.150.000,00**	**-7.850.000,00**	
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.000.000,00	**4.150.000,00**	**-7.850.000,00**	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**153.509.973,00**	**273.831.173,00**	**120.321.200,00**	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.569.500,00	**16.569.500,00**	**0,00**	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.818.273,00	**25.820.873,00**	**7.002.600,00**	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.712.200,00	**9.040.800,00**	**1.328.600,00**	
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.460.000,00	**8.460.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.500.000,00	**213.940.000,00**	**112.440.000,00**	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.503.457.000,00**	**2.547.962.000,00**	**44.505.000,00**	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.724.000,00	**197.529.000,00**	**26.805.000,00**	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**17.700.000,00**	**17.700.000,00**	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.331.733.000,00	**2.331.733.000,00**	**0,00**	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**621.360.000,00**	**651.158.000,00**	**29.798.000,00**	
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.290.000,00	**25.000.000,00**	**-124.290.000,00**	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.360.000,00	**568.840.000,00**	**193.480.000,00**	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.360.000,00	**41.210.000,00**	**-35.150.000,00**	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.350.000,00	**16.108.000,00**	**-4.242.000,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**76.305.742.440,00**	**68.711.606.226,00**	**-7.594.136.214,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Sosial**	**58.349.812.167,00**	**53.065.561.253,00**	**-5.284.250.914,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**15.363.309.200,00**	**11.324.184.200,00**	**-4.039.125.000,00**	
1.06.02.1.01	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**10.114.000,00**	**13.915.000,00**	**3.801.000,00**	
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10.114.000,00	**13.915.000,00**	**3.801.000,00**	
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**15.353.195.200,00**	**11.310.269.200,00**	**-4.042.926.000,00**	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	76.800.000,00	**109.925.000,00**	**33.125.000,00**	
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	49.950.000,00	**30.305.000,00**	**-19.645.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	15.219.665.200,00	**11.170.039.200,00**	**-4.049.626.000,00**	
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**474.313.000,00**	**436.302.500,00**	**-38.010.500,00**	
1.06.03.1.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**474.313.000,00**	**436.302.500,00**	**-38.010.500,00**	
1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	474.313.000,00	**436.302.500,00**	**-38.010.500,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**3.895.836.000,00**	**3.276.560.700,00**	**-619.275.300,00**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**905.836.000,00**	**941.682.900,00**	**35.846.900,00**	
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	661.500.000,00	**646.500.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	244.336.000,00	**295.182.900,00**	**50.846.900,00**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**2.990.000.000,00**	**2.334.877.800,00**	**-655.122.200,00**	
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	2.990.000.000,00	**2.334.877.800,00**	**-655.122.200,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**5.463.213.300,00**	**6.992.676.800,00**	**1.529.463.500,00**	
1.06.05.1.01	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**14.439.000,00**	**6.189.500,00**	**-8.249.500,00**	
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	14.439.000,00	**6.189.500,00**	**-8.249.500,00**	
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**5.448.774.300,00**	**6.986.487.300,00**	**1.537.713.000,00**	
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	18.240.000,00	**659.907.400,00**	**641.667.400,00**	
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.749.981.300,00	**356.162.700,00**	**-1.393.818.600,00**	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.680.553.000,00	**5.970.417.200,00**	**2.289.864.200,00**	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**1.592.425.000,00**	**1.458.866.700,00**	**-133.558.300,00**	
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**1.592.425.000,00**	**1.458.866.700,00**	**-133.558.300,00**	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	360.000.000,00	**318.000.000,00**	**-42.000.000,00**	
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	95.000.000,00	**95.000.000,00**	**0,00**	
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	150.000.000,00	**150.000.000,00**	**0,00**	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	384.600.000,00	**361.010.000,00**	**-23.590.000,00**	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	602.825.000,00	**534.856.700,00**	**-67.968.300,00**	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**393.901.190,00**	**184.617.350,00**	**-209.283.840,00**	
1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**393.901.190,00**	**184.617.350,00**	**-209.283.840,00**	
1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	193.500.000,00	**11.100.000,00**	**-182.400.000,00**	
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	67.645.150,00	**87.720.150,00**	**20.075.000,00**	
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	132.756.040,00	**85.797.200,00**	**-46.958.840,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**31.166.814.477,00**	**29.392.353.003,00**	**-1.774.461.474,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**358.087.800,00**	**316.054.300,00**	**-42.033.500,00**	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.846.000,00	**49.160.000,00**	**-18.686.000,00**	
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	55.623.800,00	**44.580.000,00**	**-11.043.800,00**	
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	34.828.000,00	**58.204.300,00**	**23.376.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	199.790.000,00	**164.110.000,00**	**-35.680.000,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.944.264.877,00**	**25.246.401.923,00**	**-697.862.954,00**	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.772.476.877,00	**25.116.177.923,00**	**-656.298.954,00**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86.550.000,00	**91.080.000,00**	**4.530.000,00**	
1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	85.238.000,00	**39.144.000,00**	**-46.094.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**578.370.700,00**	**746.120.300,00**	**167.749.600,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.364.000,00	**5.900.000,00**	**-17.464.000,00**	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.999.200,00	**2.650.000,00**	**-62.349.200,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.681.500,00	**30.831.500,00**	**-6.850.000,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.797.500,00	**34.716.800,00**	**-10.080.700,00**	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.200.000,00	**287.572.000,00**	**232.372.000,00**	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.328.500,00	**8.450.000,00**	**-4.878.500,00**	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.500.000,00	**51.000.000,00**	**8.500.000,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.500.000,00	**325.000.000,00**	**28.500.000,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**112.095.900,00**	**451.780.080,00**	**339.684.180,00**	
1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	88.095.900,00	**33.020.080,00**	**-55.075.820,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000,00	**68.760.000,00**	**44.760.000,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**967.835.200,00**	**978.886.400,00**	**11.051.200,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.100.000,00	**7.500.000,00**	**-1.600.000,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.505.000,00	**306.505.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.875.000,00	**18.500.000,00**	**-21.375.000,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	612.355.200,00	**646.381.400,00**	**34.026.200,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.206.160.000,00**	**1.653.110.000,00**	**-1.553.050.000,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	405.530.000,00	**300.910.000,00**	**-104.620.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.380.000,00	**15.200.000,00**	**-9.180.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.776.250.000,00	**1.337.000.000,00**	**-1.439.250.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0001	**Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri**	**2.280.922.590,00**	**1.743.286.490,00**	**-537.636.100,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.613.836.640,00**	**1.026.862.905,00**	**-586.973.735,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**1.613.836.640,00**	**1.026.862.905,00**	**-586.973.735,00**	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	536.901.940,00	**294.465.000,00**	**-242.436.940,00**	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	96.600.000,00	**52.325.000,00**	**-44.275.000,00**	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	73.050.000,00	**64.040.000,00**	**-9.010.000,00**	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	17.499.400,00	**10.262.935,00**	**-7.236.465,00**	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	731.676.000,00	**452.456.370,00**	**-279.219.630,00**	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	7.427.800,00	**3.827.800,00**	**-3.600.000,00**	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60.246.000,00	**63.199.000,00**	**2.953.000,00**	
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	90.435.500,00	**86.286.800,00**	**-4.148.700,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**667.085.950,00**	**716.423.585,00**	**49.337.635,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.375.000,00**	**4.200.000,00**	**-175.000,00**	
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.375.000,00	**4.200.000,00**	**-175.000,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.040.000,00**	**22.200.000,00**	**-840.000,00**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.040.000,00	**22.200.000,00**	**-840.000,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.600.000,00**	**12.732.500,00**	**6.132.500,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.600.000,00	**12.732.500,00**	**6.132.500,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**93.515.950,00**	**101.140.085,00**	**7.624.135,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.047.500,00	**8.778.000,00**	**-2.269.500,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.984.280,00	**7.668.425,00**	**-3.315.855,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.360.000,00	**6.985.000,00**	**-1.375.000,00**	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	**3.600.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.584.170,00	**12.508.660,00**	**-12.075.510,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.940.000,00	**61.600.000,00**	**26.660.000,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**51.490.000,00**	**106.716.000,00**	**55.226.000,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	34.176.000,00	**42.274.000,00**	**8.098.000,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.314.000,00	**64.442.000,00**	**47.128.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**343.240.000,00**	**319.555.000,00**	**-23.685.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.765.000,00	**2.900.000,00**	**135.000,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.475.000,00	**46.655.000,00**	**-23.820.000,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.000.000,00	**270.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**144.825.000,00**	**149.880.000,00**	**5.055.000,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.620.000,00	**79.620.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.705.000,00	**8.285.000,00**	**-1.420.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.500.000,00	**61.975.000,00**	**6.475.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0002	**Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi**	**1.758.953.900,00**	**1.207.232.920,00**	**-551.720.980,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.205.252.900,00**	**688.888.600,00**	**-516.364.300,00**	
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**1.205.252.900,00**	**688.888.600,00**	**-516.364.300,00**	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	454.767.500,00	**212.346.200,00**	**-242.421.300,00**	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	72.000.000,00	**38.400.000,00**	**-33.600.000,00**	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	43.280.400,00	**31.212.400,00**	**-12.068.000,00**	
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	46.585.000,00	**28.250.000,00**	**-18.335.000,00**	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	59.720.000,00	**30.580.000,00**	**-29.140.000,00**	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	3.600.000,00	**1.800.000,00**	**-1.800.000,00**	
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	424.800.000,00	**215.300.000,00**	**-209.500.000,00**	
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	50.000.000,00	**11.000.000,00**	**-39.000.000,00**	
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	50.500.000,00	**120.000.000,00**	**69.500.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**553.701.000,00**	**518.344.320,00**	**-35.356.680,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.500.000,00**	**3.600.000,00**	**-900.000,00**	
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.500.000,00	**3.600.000,00**	**-900.000,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.960.000,00**	**18.800.000,00**	**-160.000,00**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.960.000,00	**18.800.000,00**	**-160.000,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.840.000,00**	**11.340.000,00**	**4.500.000,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.840.000,00	**11.340.000,00**	**4.500.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**71.651.400,00**	**53.930.240,00**	**-17.721.160,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.761.000,00	**2.951.000,00**	**190.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.878.100,00	**9.177.090,00**	**-701.010,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.110.000,00	**4.645.000,00**	**-1.465.000,00**	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	**5.400.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.502.300,00	**4.757.150,00**	**-2.745.150,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	**27.000.000,00**	**-13.000.000,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.315.000,00**	**61.600.000,00**	**11.285.000,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	41.025.000,00	**40.150.000,00**	**-875.000,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.290.000,00	**21.450.000,00**	**12.160.000,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**305.274.600,00**	**308.694.080,00**	**3.419.480,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.350.000,00	**2.775.000,00**	**-575.000,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.924.600,00	**35.919.080,00**	**3.994.480,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.000.000,00	**270.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96.160.000,00**	**60.380.000,00**	**-35.780.000,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.930.000,00	**53.930.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.380.000,00	**6.450.000,00**	**3.070.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0003	**Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika**	**2.684.545.600,00**	**2.552.549.620,00**	**-131.995.980,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.745.511.120,00**	**1.778.234.890,00**	**32.723.770,00**	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**1.745.511.120,00**	**1.778.234.890,00**	**32.723.770,00**	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	1.159.875.000,00	**1.030.565.000,00**	**-129.310.000,00**	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	143.800.000,00	**118.695.400,00**	**-25.104.600,00**	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	185.640.800,00	**321.774.170,00**	**136.133.370,00**	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	105.295.320,00	**93.160.320,00**	**-12.135.000,00**	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	67.800.000,00	**145.440.000,00**	**77.640.000,00**	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	5.100.000,00	**7.200.000,00**	**2.100.000,00**	
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	57.000.000,00	**27.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	21.000.000,00	**34.400.000,00**	**13.400.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**939.034.480,00**	**774.314.730,00**	**-164.719.750,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.405.000,00**	**3.000.000,00**	**-2.405.000,00**	
1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.405.000,00	**3.000.000,00**	**-2.405.000,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**64.820.000,00**	**28.680.000,00**	**-36.140.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.820.000,00	**28.680.000,00**	**-36.140.000,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.468.000,00**	**8.868.000,00**	**2.400.000,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.468.000,00	**8.868.000,00**	**2.400.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**93.304.480,00**	**81.425.730,00**	**-11.878.750,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.580.800,00	**5.458.800,00**	**-3.122.000,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.900,00	**9.147.700,00**	**-853.200,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.640.000,00	**10.240.000,00**	**1.600.000,00**	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	**5.400.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.682.780,00	**11.179.230,00**	**-4.503.550,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	**40.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**91.426.000,00**	**23.000.000,00**	**-68.426.000,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.426.000,00	**23.000.000,00**	**-5.426.000,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**488.995.000,00**	**485.925.000,00**	**-3.070.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.400.000,00**	**400.000,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.975.000,00	**130.075.000,00**	**9.100.000,00**	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.020.000,00	**5.950.000,00**	**-70.000,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.000.000,00	**347.500.000,00**	**-12.500.000,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**188.616.000,00**	**143.416.000,00**	**-45.200.000,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.430.000,00	**65.430.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.686.000,00	**2.986.000,00**	**-3.700.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.500.000,00	**75.000.000,00**	**-41.500.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0004	**Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa**	**1.817.983.990,00**	**1.729.039.120,00**	**-88.944.870,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.220.664.560,00**	**1.152.631.670,00**	**-68.032.890,00**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**1.165.664.560,00**	**1.065.131.670,00**	**-100.532.890,00**	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	566.955.160,00	**437.771.000,00**	**-129.184.160,00**	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	44.528.000,00	**83.970.000,00**	**39.442.000,00**	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	13.000.000,00	**9.895.000,00**	**-3.105.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	498.570.000,00	**422.690.000,00**	**-75.880.000,00**	
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	17.523.600,00	**81.305.670,00**	**63.782.070,00**	
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25.087.800,00	**29.500.000,00**	**4.412.200,00**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**55.000.000,00**	**87.500.000,00**	**32.500.000,00**	
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	55.000.000,00	**87.500.000,00**	**32.500.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**597.319.430,00**	**576.407.450,00**	**-20.911.980,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.540.000,00**	**4.320.000,00**	**-2.220.000,00**	
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.540.000,00	**4.320.000,00**	**-2.220.000,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**84.160.000,00**	**59.700.000,00**	**-24.460.000,00**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.160.000,00	**59.700.000,00**	**-24.460.000,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.720.000,00**	**6.720.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.720.000,00	**6.720.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**78.274.430,00**	**51.348.650,00**	**-26.925.780,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.385.000,00	**6.265.000,00**	**-4.120.000,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.496.920,00	**9.776.920,00**	**-2.720.000,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.915.000,00	**4.510.000,00**	**-4.405.000,00**	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.077.510,00	**10.796.730,00**	**-4.280.780,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.000.000,00	**20.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.245.000,00**	**85.949.300,00**	**70.704.300,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	15.245.000,00	**85.949.300,00**	**70.704.300,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**304.240.000,00**	**264.559.500,00**	**-39.680.500,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.810.000,00	**2.000.000,00**	**-1.810.000,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.180.000,00	**50.309.500,00**	**-37.870.500,00**	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.250.000,00	**2.250.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.000.000,00	**210.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**102.140.000,00**	**103.810.000,00**	**1.670.000,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.430.000,00	**65.430.000,00**	**18.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.760.000,00	**1.380.000,00**	**-3.380.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.950.000,00	**37.000.000,00**	**-12.950.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0005	**Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan**	**2.383.875.000,00**	**2.423.340.000,00**	**39.465.000,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.796.036.000,00**	**1.911.828.000,00**	**115.792.000,00**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**1.796.036.000,00**	**1.911.828.000,00**	**115.792.000,00**	
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	101.500.000,00	**90.200.000,00**	**-11.300.000,00**	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.035.400.000,00	**1.034.900.000,00**	**-500.000,00**	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	69.250.000,00	**69.250.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	91.040.000,00	**147.280.000,00**	**56.240.000,00**	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.484.000,00	**10.484.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	72.000.000,00	**107.810.000,00**	**35.810.000,00**	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	346.077.000,00	**396.404.000,00**	**50.327.000,00**	
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	70.285.000,00	**55.500.000,00**	**-14.785.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**587.839.000,00**	**511.512.000,00**	**-76.327.000,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.600.000,00	**3.600.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.280.000,00**	**26.280.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.280.000,00	**26.280.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.705.000,00**	**6.705.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.705.000,00	**6.705.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**56.124.000,00**	**33.294.050,00**	**-22.829.950,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**4.090.000,00**	**-5.910.000,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.260.000,00	**8.774.050,00**	**-1.485.950,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	**4.280.000,00**	**-1.720.000,00**	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	**1.800.000,00**	**-3.600.000,00**	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.350.000,00	**9.350.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.114.000,00	**5.000.000,00**	**-10.114.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**105.000.000,00**	**90.732.950,00**	**-14.267.050,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	75.000.000,00	**74.732.950,00**	**-267.050,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**16.000.000,00**	**-14.000.000,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**294.700.000,00**	**294.200.000,00**	**-500.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	**2.000.000,00**	**-500.000,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.200.000,00	**112.200.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	**180.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.430.000,00**	**56.700.000,00**	**-38.730.000,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.240.000,00	**51.240.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.190.000,00	**5.460.000,00**	**-1.730.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0006	**Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah**	**2.907.910.140,00**	**2.699.570.040,00**	**-208.340.100,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.882.677.900,00**	**1.783.109.000,00**	**-99.568.900,00**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**1.655.482.900,00**	**1.540.060.000,00**	**-115.422.900,00**	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.334.500.000,00	**1.316.500.000,00**	**-18.000.000,00**	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	100.000.000,00	**67.500.000,00**	**-32.500.000,00**	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	74.260.000,00	**74.260.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	52.800.000,00	**52.800.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.102.900,00	**16.000.000,00**	**-9.102.900,00**	
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	54.420.000,00	**13.000.000,00**	**-41.420.000,00**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**227.195.000,00**	**243.049.000,00**	**15.854.000,00**	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	197.466.000,00	**225.520.000,00**	**28.054.000,00**	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	29.729.000,00	**17.529.000,00**	**-12.200.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.025.232.240,00**	**916.461.040,00**	**-108.771.200,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.400.000,00**	**3.600.000,00**	**-1.800.000,00**	
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.400.000,00	**3.600.000,00**	**-1.800.000,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**102.320.000,00**	**99.920.000,00**	**-2.400.000,00**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.320.000,00	**99.920.000,00**	**-2.400.000,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.762.200,00**	**6.750.000,00**	**-12.200,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.762.200,00	**6.750.000,00**	**-12.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**143.275.040,00**	**93.810.940,00**	**-49.464.100,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.128.800,00	**6.623.800,00**	**-3.505.000,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.525.160,00	**8.786.060,00**	**-4.739.100,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.875.000,00	**8.325.000,00**	**-550.000,00**	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	70.346.080,00	**53.076.080,00**	**-17.270.000,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,00	**17.000.000,00**	**-18.000.000,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**76.000.000,00**	**35.000.000,00**	**-41.000.000,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	76.000.000,00	**35.000.000,00**	**-41.000.000,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**536.995.000,00**	**532.767.500,00**	**-4.227.500,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**3.600.000,00**	**-400.000,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.995.000,00	**106.167.500,00**	**-6.827.500,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.000.000,00	**423.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**154.480.000,00**	**144.612.600,00**	**-9.867.400,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.050.000,00	**66.240.000,00**	**-6.810.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.680.000,00	**13.606.000,00**	**-1.074.000,00**	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.750.000,00	**64.766.600,00**	**-1.983.400,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0007	**Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani**	**1.931.686.764,00**	**1.420.469.494,00**	**-511.217.270,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.208.367.693,00**	**817.288.785,00**	**-391.078.908,00**	
1.06.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**1.208.367.693,00**	**817.288.785,00**	**-391.078.908,00**	
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	403.530.000,00	**144.625.000,00**	**-258.905.000,00**	
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	50.285.050,00	**82.591.300,00**	**32.306.250,00**	
1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	16.120.923,00	**35.616.965,00**	**19.496.042,00**	
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	7.701.720,00	**7.701.720,00**	**0,00**	
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	97.650.000,00	**98.400.000,00**	**750.000,00**	
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.400.000,00	**1.400.000,00**	**0,00**	
1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	521.180.000,00	**378.953.800,00**	**-142.226.200,00**	
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	30.500.000,00	**16.000.000,00**	**-14.500.000,00**	
1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	80.000.000,00	**52.000.000,00**	**-28.000.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**723.319.071,00**	**603.180.709,00**	**-120.138.362,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.050.000,00**	**2.400.000,00**	**1.350.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.050.000,00	**2.400.000,00**	**1.350.000,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**35.520.000,00**	**26.280.000,00**	**-9.240.000,00**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.520.000,00	**26.280.000,00**	**-9.240.000,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.840.000,00**	**6.840.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.840.000,00	**6.840.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**61.349.071,00**	**37.190.709,00**	**-24.158.362,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.765.560,00	**4.497.720,00**	**-3.267.840,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.700.458,00	**6.319.508,00**	**-2.380.950,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.033.900,00	**6.519.900,00**	**486.000,00**	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.387.153,00	**9.853.581,00**	**-5.533.572,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.062.000,00	**10.000.000,00**	**-8.062.000,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**523.200.000,00**	**495.540.000,00**	**-27.660.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.160.000,00	**2.000.000,00**	**-160.000,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.040.000,00	**41.040.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	480.000.000,00	**452.500.000,00**	**-27.500.000,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.360.000,00**	**34.930.000,00**	**-60.430.000,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.670.000,00	**33.240.000,00**	**-29.430.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.690.000,00	**1.690.000,00**	**-1.000.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0008	**Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi**	**2.190.052.289,00**	**1.870.557.289,00**	**-319.495.000,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.237.166.489,00**	**871.366.489,00**	**-365.800.000,00**	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**1.237.166.489,00**	**871.366.489,00**	**-365.800.000,00**	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	868.750.000,00	**668.750.000,00**	**-200.000.000,00**	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	33.500.000,00	**19.200.000,00**	**-14.300.000,00**	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	142.000.000,00	**6.000.000,00**	**-136.000.000,00**	
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	6.641.645,00	**6.641.645,00**	**0,00**	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	73.374.844,00	**82.374.844,00**	**9.000.000,00**	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	48.200.000,00	**43.200.000,00**	**-5.000.000,00**	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	37.500.000,00	**18.000.000,00**	**-19.500.000,00**	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**952.885.800,00**	**999.190.800,00**	**46.305.000,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.000.000,00**	**3.750.000,00**	**-5.250.000,00**	
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.000.000,00	**3.750.000,00**	**-5.250.000,00**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.280.000,00**	**26.280.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.280.000,00	**26.280.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.600.000,00**	**6.600.000,00**	**-4.000.000,00**	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.600.000,00	**6.600.000,00**	**-4.000.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**111.845.800,00**	**99.026.800,00**	**-12.819.000,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.200.000,00	**4.200.000,00**	**-3.000.000,00**	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.425.000,00	**33.626.000,00**	**13.201.000,00**	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.600.160,00	**5.360.160,00**	**-1.240.000,00**	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.660.000,00	**2.884.000,00**	**-776.000,00**	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.260.000,00	**1.260.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.700.640,00	**7.696.640,00**	**4.996.000,00**	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	**44.000.000,00**	**-26.000.000,00**	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**54.000.000,00**	**15.400.000,00**	**-38.600.000,00**	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.500.000,00	**15.400.000,00**	**-17.100.000,00**	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**609.550.000,00**	**601.100.000,00**	**-8.450.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000,00	**4.800.000,00**	**-450.000,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.300.000,00	**56.300.000,00**	**-8.000.000,00**	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540.000.000,00	**540.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**131.610.000,00**	**247.034.000,00**	**115.424.000,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.240.000,00	**139.620.000,00**	**88.380.000,00**	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.370.000,00	**4.760.000,00**	**-610.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	**102.654.000,00**	**27.654.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**26.184.507.870,00**	**30.515.688.232,00**	**4.331.180.362,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**23.365.209.020,00**	**28.631.451.829,00**	**5.266.242.809,00**	
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**305.934.000,00**	**69.999.980,00**	**-235.934.020,00**	
2.07.02.1.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**305.934.000,00**	**69.999.980,00**	**-235.934.020,00**	
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	95.000.000,00	**69.999.980,00**	**-25.000.020,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**366.837.000,00**	**476.497.650,00**	**109.660.650,00**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**366.837.000,00**	**251.467.850,00**	**-115.369.150,00**	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	301.837.000,00	**188.550.000,00**	**-113.287.000,00**	
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	65.000.000,00	**62.917.850,00**	**-2.082.150,00**	
2.07.03.1.02	**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**0,00**	**225.029.800,00**	**225.029.800,00**	
2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	0,00	**225.029.800,00**	**225.029.800,00**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**350.000.000,00**	**305.571.200,00**	**-44.428.800,00**	
2.07.04.1.01	**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**59.679.200,00**	**59.679.200,00**	
2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	0,00	**29.679.200,00**	**29.679.200,00**	
2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	0,00	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2.07.04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**0,00**	**100.192.000,00**	**100.192.000,00**	
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	0,00	**100.192.000,00**	**100.192.000,00**	
2.07.04.1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**350.000.000,00**	**120.200.000,00**	**-229.800.000,00**	
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100.000.000,00	**90.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	250.000.000,00	**30.200.000,00**	**-219.800.000,00**	
2.07.04.1.05	**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**0,00**	**25.500.000,00**	**25.500.000,00**	
2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	**25.500.000,00**	**25.500.000,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**130.500.000,00**	**4.018.299.764,00**	**3.887.799.764,00**	
2.07.05.1.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2.07.05.1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**100.500.000,00**	**76.933.400,00**	**-23.566.600,00**	
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	**11.978.100,00**	**-38.021.900,00**	
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	50.500.000,00	**14.955.300,00**	**-35.544.700,00**	
2.07.05.1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**30.000.000,00**	**3.891.366.364,00**	**3.861.366.364,00**	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	0,00	**10.566.364,00**	**10.566.364,00**	
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0,00	**3.880.800.000,00**	**3.880.800.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**190.383.300,00**	**277.499.800,00**	**87.116.500,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**190.383.300,00**	**277.499.800,00**	**87.116.500,00**	
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	75.000.000,00	**82.000.000,00**	**7.000.000,00**	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	115.383.300,00	**195.499.800,00**	**80.116.500,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**22.021.554.720,00**	**23.483.583.435,00**	**1.462.028.715,00**	
2.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**236.645.300,00**	**116.870.950,00**	**-119.774.350,00**	
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	**35.973.550,00**	**-64.026.450,00**	
2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	19.999.400,00	**23.368.800,00**	**3.369.400,00**	
2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000,00	**15.800.000,00**	**-4.200.000,00**	
2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	**4.735.000,00**	**-5.265.000,00**	
2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	**4.510.000,00**	**-5.490.000,00**	
2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.645.900,00	**7.132.000,00**	**-4.513.900,00**	
2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000,00	**25.351.600,00**	**-39.648.400,00**	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.943.435.820,00**	**19.309.184.075,00**	**365.748.255,00**	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.846.387.620,00	**19.267.719.075,00**	**421.331.455,00**	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.000.000,00	**22.200.000,00**	**-37.800.000,00**	
2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24.047.400,00	**9.580.000,00**	**-14.467.400,00**	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.000.800,00	**9.685.000,00**	**-3.315.800,00**	
2.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.200.000,00**	**14.887.300,00**	**1.687.300,00**	
2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	**14.887.300,00**	**1.687.300,00**	
2.07.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**29.154.000,00**	**6.945.000,00**	**-22.209.000,00**	
2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	29.154.000,00	**6.945.000,00**	**-22.209.000,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.229.870.600,00**	**642.631.570,00**	**-587.239.030,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.830.600,00	**5.000.000,00**	**3.169.400,00**	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**270.952.400,00**	**270.952.400,00**	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.000.000,00	**24.983.970,00**	**-49.016.030,00**	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.800.000,00	**26.367.600,00**	**17.567.600,00**	
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	112.240.000,00	**222.240.000,00**	**110.000.000,00**	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.000.000,00	**16.250.000,00**	**-16.750.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000,00	**76.837.600,00**	**-923.162.400,00**	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.319.749.000,00**	**2.683.756.540,00**	**1.364.007.540,00**	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000,00	**1.250.000,00**	**-1.500.000,00**	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.999.000,00	**281.499.500,00**	**14.500.500,00**	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.050.000.000,00	**2.401.007.040,00**	**1.351.007.040,00**	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**249.500.000,00**	**709.308.000,00**	**459.808.000,00**	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	**130.240.000,00**	**30.240.000,00**	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**556.048.000,00**	**456.048.000,00**	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.500.000,00	**23.020.000,00**	**-26.480.000,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0001	**Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB**	**919.908.850,00**	**1.194.393.290,00**	**274.484.440,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**120.873.400,00**	**709.174.800,00**	**588.301.400,00**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**114.900.000,00**	**690.201.400,00**	**575.301.400,00**	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	114.900.000,00	**690.201.400,00**	**575.301.400,00**	
2.07.03.1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**5.973.400,00**	**18.973.400,00**	**13.000.000,00**	
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.973.400,00	**18.973.400,00**	**13.000.000,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**799.035.450,00**	**485.218.490,00**	**-313.816.960,00**	
2.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.450.000,00**	**6.190.000,00**	**-1.260.000,00**	
2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.095.000,00	**2.095.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.095.000,00	**2.095.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.630.000,00	**1.000.000,00**	**-630.000,00**	
2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.630.000,00	**1.000.000,00**	**-630.000,00**	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.753.800,00**	**8.509.600,00**	**-244.200,00**	
2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.913.800,00	**7.669.600,00**	**-244.200,00**	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	840.000,00	**840.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**11.604.850,00**	**11.604.850,00**	**0,00**	
2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.604.850,00	**11.604.850,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**127.660.800,00**	**68.430.540,00**	**-59.230.260,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.002.000,00	**1.002.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	**40.200.000,00**	**-59.800.000,00**	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.249.800,00	**6.652.500,00**	**-2.597.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.050.000,00	**1.050.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	**1.800.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.550.000,00	**600.000,00**	**-1.950.000,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.009.000,00	**17.126.040,00**	**5.117.040,00**	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**579.360.000,00**	**88.260.000,00**	**-491.100.000,00**	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	**300.000,00**	**-300.000,00**	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.760.000,00	**87.960.000,00**	**-10.800.000,00**	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64.197.000,00**	**302.223.500,00**	**238.026.500,00**	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.810.000,00	**93.810.000,00**	**54.000.000,00**	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.827.000,00	**208.413.500,00**	**191.586.500,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0002	**Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok**	**994.640.000,00**	**495.426.313,00**	**-499.213.687,00**	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**170.000.000,00**	**329.468.996,00**	**159.468.996,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**170.000.000,00**	**329.468.996,00**	**159.468.996,00**	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	0,00	**65.500.000,00**	**65.500.000,00**	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	170.000.000,00	**263.968.996,00**	**93.968.996,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**824.640.000,00**	**165.957.317,00**	**-658.682.683,00**	
2.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22.000.000,00**	**8.365.500,00**	**-13.634.500,00**	
2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.500.000,00	**2.344.200,00**	**-3.155.800,00**	
2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.500.000,00	**3.422.800,00**	**-2.077.200,00**	
2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.500.000,00	**1.392.500,00**	**-4.107.500,00**	
2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.500.000,00	**1.206.000,00**	**-4.294.000,00**	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.000.000,00**	**14.454.100,00**	**-7.545.900,00**	
2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.500.000,00	**12.805.000,00**	**-3.695.000,00**	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000,00	**1.649.100,00**	**-3.850.900,00**	
2.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.200.000,00**	**13.621.667,00**	**421.667,00**	
2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	**13.621.667,00**	**421.667,00**	
2.07.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25.000.000,00**	**32.300.000,00**	**7.300.000,00**	
2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	**32.300.000,00**	**7.300.000,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**131.950.000,00**	**32.476.050,00**	**-99.473.950,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.850.000,00	**3.048.000,00**	**-802.000,00**	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	**15.030.050,00**	**-34.969.950,00**	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.850.000,00	**3.000.000,00**	**-850.000,00**	
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.250.000,00	**1.680.000,00**	**-6.570.000,00**	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.000.000,00	**3.750.000,00**	**-7.250.000,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	**5.968.000,00**	**-49.032.000,00**	
2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**3.810.000,00**	**3.810.000,00**	
2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**3.810.000,00**	**3.810.000,00**	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**477.340.000,00**	**39.480.000,00**	**-437.860.000,00**	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.340.000,00	**840.000,00**	**-1.500.000,00**	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00	**38.640.000,00**	**-16.360.000,00**	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.150.000,00**	**21.450.000,00**	**-111.700.000,00**	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000,00	**18.000.000,00**	**-47.000.000,00**	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.150.000,00	**3.450.000,00**	**-14.700.000,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0003	**Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa**	**904.750.000,00**	**194.416.800,00**	**-710.333.200,00**	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**175.000.000,00**	**65.000.000,00**	**-110.000.000,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**175.000.000,00**	**65.000.000,00**	**-110.000.000,00**	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	100.000.000,00	**50.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	0,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**729.750.000,00**	**129.416.800,00**	**-600.333.200,00**	
2.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22.000.000,00**	**10.636.000,00**	**-11.364.000,00**	
2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.500.000,00	**4.000.000,00**	**-1.500.000,00**	
2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.500.000,00	**4.000.000,00**	**-1.500.000,00**	
2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.500.000,00	**2.351.000,00**	**-3.149.000,00**	
2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.500.000,00	**285.000,00**	**-5.215.000,00**	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.000.000,00**	**3.720.000,00**	**-18.280.000,00**	
2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.500.000,00	**3.720.000,00**	**-12.780.000,00**	
2.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.200.000,00**	**20.800.000,00**	**7.600.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	**20.800.000,00**	**7.600.000,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**131.950.000,00**	**26.446.860,00**	**-105.503.140,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.850.000,00	**3.850.000,00**	**0,00**	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	**2.846.860,00**	**-47.153.140,00**	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.850.000,00	**850.000,00**	**-3.000.000,00**	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.000.000,00	**1.750.000,00**	**-9.250.000,00**	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	**17.150.000,00**	**-37.850.000,00**	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**382.250.000,00**	**49.813.940,00**	**-332.436.060,00**	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000,00	**1.200.000,00**	**-1.550.000,00**	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.500.000,00	**48.613.940,00**	**-886.060,00**	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.350.000,00**	**18.000.000,00**	**-115.350.000,00**	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.200.000,00	**18.000.000,00**	**-47.200.000,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**12.050.629.931,00**	**12.885.707.100,00**	**835.077.169,00**	
2.08.2.14.0.00.02.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**11.329.130.431,00**	**10.208.325.400,00**	**-1.120.805.031,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**328.000.000,00**	**120.255.000,00**	**-207.745.000,00**	
2.08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**133.000.000,00**	**37.350.000,00**	**-95.650.000,00**	
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	133.000.000,00	**37.350.000,00**	**-95.650.000,00**	
2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**195.000.000,00**	**82.905.000,00**	**-112.095.000,00**	
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	195.000.000,00	**82.905.000,00**	**-112.095.000,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**401.086.500,00**	**148.778.600,00**	**-252.307.900,00**	
2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**170.000.000,00**	**126.303.600,00**	**-43.696.400,00**	
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	170.000.000,00	**126.303.600,00**	**-43.696.400,00**	
2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**231.086.500,00**	**22.475.000,00**	**-208.611.500,00**	
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	185.211.500,00	**22.475.000,00**	**-162.736.500,00**	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**269.019.520,00**	**635.065.000,00**	**366.045.480,00**	
2.08.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**219.019.520,00**	**635.065.000,00**	**416.045.480,00**	
2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	196.319.520,00	**635.065.000,00**	**438.745.480,00**	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**25.000.000,00**	**33.845.000,00**	**8.845.000,00**	
2.08.05.1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**25.000.000,00**	**33.845.000,00**	**8.845.000,00**	
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	25.000.000,00	**33.845.000,00**	**8.845.000,00**	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**430.848.000,00**	**179.123.100,00**	**-251.724.900,00**	
2.08.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**337.763.000,00**	**156.094.000,00**	**-181.669.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	201.925.000,00	**88.539.900,00**	**-113.385.100,00**	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	135.838.000,00	**67.554.100,00**	**-68.283.900,00**	
2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**93.085.000,00**	**23.029.100,00**	**-70.055.900,00**	
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	93.085.000,00	**23.029.100,00**	**-70.055.900,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**689.690.000,00**	**591.562.300,00**	**-98.127.700,00**	
2.08.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**577.800.000,00**	**543.042.300,00**	**-34.757.700,00**	
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	577.800.000,00	**543.042.300,00**	**-34.757.700,00**	
2.08.07.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**111.890.000,00**	**48.520.000,00**	**-63.370.000,00**	
2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	111.890.000,00	**48.520.000,00**	**-63.370.000,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.185.486.411,00**	**8.499.696.400,00**	**-685.790.011,00**	
2.08.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**43.506.100,00**	**29.295.100,00**	**-14.211.000,00**	
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.249.700,00	**7.249.700,00**	**0,00**	
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.750.400,00	**2.850.400,00**	**-3.900.000,00**	
2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.300.000,00	**2.800.000,00**	**-4.500.000,00**	
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.545.000,00	**1.442.000,00**	**-1.103.000,00**	
2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.275.000,00	**1.567.000,00**	**-4.708.000,00**	
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.851.000,00	**6.851.000,00**	**0,00**	
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.535.000,00	**6.535.000,00**	**0,00**	
2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.150.728.704,00**	**7.291.370.573,00**	**140.641.869,00**	
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.089.395.704,00	**7.232.422.573,00**	**143.026.869,00**	
2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.932.000,00	**52.547.000,00**	**-2.385.000,00**	
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.401.000,00	**6.401.000,00**	**0,00**	
2.08.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.830.000,00**	**12.179.000,00**	**-1.651.000,00**	
2.08.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.045.000,00	**567.000,00**	**-478.000,00**	
2.08.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.100.000,00	**1.100.000,00**	**0,00**	
2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.685.000,00	**10.512.000,00**	**-1.173.000,00**	
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**810.641.250,00**	**529.197.050,00**	**-281.444.200,00**	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.066.000,00	**7.589.000,00**	**523.000,00**	
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.937.700,00	**50.040.500,00**	**-10.897.200,00**	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.300.000,00	**7.650.000,00**	**-7.650.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.600.000,00	**5.040.000,00**	**-7.560.000,00**	
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000,00	**18.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	703.225.900,00	**437.915.900,00**	**-265.310.000,00**	
2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.511.650,00	**2.961.650,00**	**-550.000,00**	
2.08.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**399.955.900,00**	**9.000.000,00**	**-390.955.900,00**	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.066.000,00	**9.000.000,00**	**-68.066.000,00**	
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**509.904.457,00**	**430.084.677,00**	**-79.819.780,00**	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.749.600,00	**1.549.600,00**	**-200.000,00**	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.554.857,00	**98.135.077,00**	**-16.419.780,00**	
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.800.000,00	**33.600.000,00**	**-3.200.000,00**	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	356.800.000,00	**296.800.000,00**	**-60.000.000,00**	
2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**256.920.000,00**	**198.570.000,00**	**-58.350.000,00**	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.580.000,00	**186.340.000,00**	**-15.240.000,00**	
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.440.000,00	**12.230.000,00**	**-11.210.000,00**	
2.08.2.14.0.00.02.0001	**Perlindungan Perempuan Dan Anak**	**721.499.500,00**	**2.677.381.700,00**	**1.955.882.200,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**105.482.800,00**	**2.125.374.000,00**	**2.019.891.200,00**	
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**105.482.800,00**	**2.125.374.000,00**	**2.019.891.200,00**	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	105.482.800,00	**2.125.374.000,00**	**2.019.891.200,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**150.000.000,00**	**182.548.000,00**	**32.548.000,00**	
2.08.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**150.000.000,00**	**182.548.000,00**	**32.548.000,00**	
2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	150.000.000,00	**182.548.000,00**	**32.548.000,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**466.016.700,00**	**369.459.700,00**	**-96.557.000,00**	
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**11.797.700,00**	**64.047.700,00**	**52.250.000,00**	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.706.000,00	**1.706.000,00**	**0,00**	
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.794.500,00	**59.345.600,00**	**50.551.100,00**	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.297.200,00	**2.996.100,00**	**1.698.900,00**	
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**305.412.000,00**	**305.412.000,00**	**0,00**	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.020.000,00	**22.020.000,00**	**0,00**	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	283.392.000,00	**283.392.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**10.695.884.577,00**	**11.283.677.977,00**	**587.793.400,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Ketahanan Pangan**	**10.288.850.577,00**	**10.940.643.977,00**	**651.793.400,00**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**1.485.097.000,00**	**2.704.997.000,00**	**1.219.900.000,00**	
2.09.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**180.097.000,00**	**605.497.000,00**	**425.400.000,00**	
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	155.000.000,00	**593.400.000,00**	**438.400.000,00**	
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	25.097.000,00	**12.097.000,00**	**-13.000.000,00**	
2.09.03.1.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**740.000.000,00**	**1.973.500.000,00**	**1.233.500.000,00**	
2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	740.000.000,00	**1.973.500.000,00**	**1.233.500.000,00**	
2.09.03.1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**565.000.000,00**	**126.000.000,00**	**-439.000.000,00**	
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	545.000.000,00	**113.000.000,00**	**-432.000.000,00**	
2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	20.000.000,00	**13.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**605.000.000,00**	**351.200.000,00**	**-253.800.000,00**	
2.09.04.1.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**75.000.000,00**	**46.100.000,00**	**-28.900.000,00**	
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	**46.100.000,00**	**-28.900.000,00**	
2.09.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**530.000.000,00**	**305.100.000,00**	**-224.900.000,00**	
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.000.000,00	**290.500.000,00**	**-209.500.000,00**	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	30.000.000,00	**14.600.000,00**	**-15.400.000,00**	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**55.000.000,00**	**33.400.000,00**	**-21.600.000,00**	
2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**55.000.000,00**	**33.400.000,00**	**-21.600.000,00**	
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	**13.400.000,00**	**-21.600.000,00**	
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**8.143.753.577,00**	**7.851.046.977,00**	**-292.706.600,00**	
2.09.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**179.700.000,00**	**149.442.000,00**	**-30.258.000,00**	
2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.500.000,00	**22.000.000,00**	**-12.500.000,00**	
2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.500.000,00	**10.650.000,00**	**1.150.000,00**	
2.09.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.520.000,00	**23.520.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.180.000,00	**52.272.000,00**	**-18.908.000,00**	
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.062.185.577,00**	**6.941.426.977,00**	**-120.758.600,00**	
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.025.185.577,00	**6.903.426.977,00**	**-121.758.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.000.000,00	**26.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.000.000,00	**12.000.000,00**	**1.000.000,00**	
2.09.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**122.500.000,00**	**96.250.000,00**	**-26.250.000,00**	
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	**15.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000,00	**7.500.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	**6.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.500.000,00	**53.500.000,00**	**-27.000.000,00**	
2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000,00	**6.750.000,00**	**1.750.000,00**	
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**596.768.000,00**	**595.168.000,00**	**-1.600.000,00**	
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.500.000,00	**142.500.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	**10.900.000,00**	**-1.600.000,00**	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439.768.000,00	**439.768.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.500.000,00**	**64.760.000,00**	**14.260.000,00**	
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.500.000,00	**58.500.000,00**	**15.000.000,00**	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	**6.260.000,00**	**-740.000,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0001	**Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan**	**407.034.000,00**	**343.034.000,00**	**-64.000.000,00**	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**135.000.000,00**	**71.000.000,00**	**-64.000.000,00**	
2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**135.000.000,00**	**71.000.000,00**	**-64.000.000,00**	
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100.000.000,00	**55.100.000,00**	**-44.900.000,00**	
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	35.000.000,00	**15.900.000,00**	**-19.100.000,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**272.034.000,00**	**272.034.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.700.000,00	**4.700.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**257.834.000,00**	**257.834.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.500.000,00	**37.500.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.834.000,00	**219.834.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**88.376.734.252,00**	**105.623.471.659,00**	**17.246.737.407,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**82.963.744.687,00**	**84.840.281.771,00**	**1.876.537.084,00**	
2.11.02	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**200.000.000,00**	**47.200.000,00**	**-152.800.000,00**	
2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**150.000.000,00**	**47.200.000,00**	**-102.800.000,00**	
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	50.000.000,00	**47.200.000,00**	**-2.800.000,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**125.000.000,00**	**75.296.900,00**	**-49.703.100,00**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**125.000.000,00**	**75.296.900,00**	**-49.703.100,00**	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100.000.000,00	**37.895.600,00**	**-62.104.400,00**	
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	25.000.000,00	**37.401.300,00**	**12.401.300,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**50.000.000,00**	**61.392.300,00**	**11.392.300,00**	
2.11.04.1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**50.000.000,00**	**61.392.300,00**	**11.392.300,00**	
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50.000.000,00	**61.392.300,00**	**11.392.300,00**	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**50.000.000,00**	**27.813.200,00**	**-22.186.800,00**	
2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**50.000.000,00**	**27.813.200,00**	**-22.186.800,00**	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	50.000.000,00	**27.813.200,00**	**-22.186.800,00**	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**75.000.000,00**	**79.687.000,00**	**4.687.000,00**	
2.11.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**75.000.000,00**	**79.687.000,00**	**4.687.000,00**	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	25.000.000,00	**13.822.000,00**	**-11.178.000,00**	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50.000.000,00	**65.865.000,00**	**15.865.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**50.000.000,00**	**57.482.000,00**	**7.482.000,00**	
2.11.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**50.000.000,00**	**57.482.000,00**	**7.482.000,00**	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	50.000.000,00	**57.482.000,00**	**7.482.000,00**	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**75.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-45.000.000,00**	
2.11.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**75.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-45.000.000,00**	
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	25.000.000,00	**3.500.000,00**	**-21.500.000,00**	
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	50.000.000,00	**26.500.000,00**	**-23.500.000,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**3.850.000.000,00**	**3.477.723.000,00**	**-372.277.000,00**	
2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**3.850.000.000,00**	**3.477.723.000,00**	**-372.277.000,00**	
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	3.523.100.000,00	**2.927.140.000,00**	**-595.960.000,00**	
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	326.900.000,00	**550.583.000,00**	**223.683.000,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**78.488.744.687,00**	**80.983.687.371,00**	**2.494.942.684,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**181.596.000,00**	**283.432.347,00**	**101.836.347,00**	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	**96.021.300,00**	**71.021.300,00**	
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	798.000,00	**25.516.000,00**	**24.718.000,00**	
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	798.000,00	**22.011.147,00**	**21.213.147,00**	
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	**5.858.400,00**	**-4.141.600,00**	
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	**6.366.400,00**	**1.366.400,00**	
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	**7.338.400,00**	**-2.661.600,00**	
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000,00	**120.320.700,00**	**-9.679.300,00**	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**55.632.243.409,00**	**55.922.615.184,00**	**290.371.775,00**	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55.590.295.409,00	**55.845.289.884,00**	**254.994.475,00**	
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.086.000,00	**47.227.500,00**	**7.141.500,00**	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	798.000,00	**12.272.000,00**	**11.474.000,00**	
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.064.000,00	**17.825.800,00**	**16.761.800,00**	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**23.651.570,00**	**75.033.500,00**	**51.381.930,00**	
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	266.000,00	**1.484.000,00**	**1.218.000,00**	
2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	**40.617.000,00**	**30.617.000,00**	
2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000,00	**5.961.000,00**	**-6.039.000,00**	
2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	320.670,00	**4.171.500,00**	**3.850.830,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.064.900,00	**22.800.000,00**	**21.735.100,00**	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**165.150,00**	**41.806.600,00**	**41.641.450,00**	
2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	165.150,00	**41.806.600,00**	**41.641.450,00**	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17.911.740,00**	**111.831.130,00**	**93.919.390,00**	
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.196.300,00	**4.203.940,00**	**3.007.640,00**	
2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	532.000,00	**3.762.000,00**	**3.230.000,00**	
2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000,00	**15.249.300,00**	**5.249.300,00**	
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.819.810,00	**85.690.390,00**	**79.870.580,00**	
2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	363.630,00	**2.925.500,00**	**2.561.870,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.415.398,00**	**272.776.350,00**	**266.360.952,00**	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	282.345,00	**3.797.900,00**	**3.515.555,00**	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	477.190,00	**1.884.820,00**	**1.407.630,00**	
2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	509.540,00	**3.906.330,00**	**3.396.790,00**	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	445.140,00	**1.529.800,00**	**1.084.660,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	384.600,00	**8.240.000,00**	**7.855.400,00**	
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	730.783,00	**97.520.000,00**	**96.789.217,00**	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	940.200,00	**5.879.500,00**	**4.939.300,00**	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.645.600,00	**150.018.000,00**	**147.372.400,00**	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.546.965.620,00**	**22.767.962.260,00**	**220.996.640,00**	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	218.700,00	**3.488.260,00**	**3.269.560,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.562.920,00	**169.200.000,00**	**153.637.080,00**	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.531.184.000,00	**22.595.274.000,00**	**64.090.000,00**	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.795.800,00**	**1.508.230.000,00**	**1.428.434.200,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.460.000,00	**274.530.000,00**	**204.070.000,00**	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	835.800,00	**22.200.000,00**	**21.364.200,00**	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**1.211.500.000,00**	**1.211.500.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0001	**Balai Laboratorium Lingkungan**	**986.154.150,00**	**5.335.429.418,00**	**4.349.275.268,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**950.000.000,00**	**4.908.499.715,00**	**3.958.499.715,00**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**950.000.000,00**	**4.908.499.715,00**	**3.958.499.715,00**	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0,00	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	950.000.000,00	**4.863.499.715,00**	**3.913.499.715,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**36.154.150,00**	**426.929.703,00**	**390.775.553,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**1.863.300,00**	**285.300,00**	
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**933.300,00**	**144.300,00**	
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**930.000,00**	**141.000,00**	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**5.433.750,00**	**1.319.750,00**	
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**4.504.200,00**	**2.231.200,00**	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**929.550,00**	**140.550,00**	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**6.406.503,00**	**4.790.053,00**	
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**293.540,00**	**30.540,00**	
2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**861.013,00**	**559.513,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**5.251.950,00**	**4.200.000,00**	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**993.840,00**	**831.840,00**	
2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**993.840,00**	**831.840,00**	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.871.900,00**	**10.871.900,00**	**6.000.000,00**	
2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**526.000,00**	**0,00**	
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000,00	**10.000.000,00**	**6.000.000,00**	
2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**345.900,00**	**0,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**10.353.600,00**	**4.915.000,00**	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**246.600,00**	**0,00**	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**336.200,00**	**0,00**	
2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**432.000,00**	**0,00**	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**418.600,00**	**0,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**6.385.800,00**	**6.015.000,00**	
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	105.000,00	**105.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**798.600,00**	**-100.000,00**	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**1.630.800,00**	**-1.000.000,00**	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**21.166.000,00**	**21.166.000,00**	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**21.166.000,00**	**21.166.000,00**	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**209.800.320,00**	**194.080.920,00**	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**162.400,00**	**0,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**209.637.920,00**	**194.080.920,00**	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.653.800,00**	**160.040.490,00**	**157.386.690,00**	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**39.810.000,00**	**37.943.100,00**	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**10.230.490,00**	**9.443.590,00**	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0018	**Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB**	**4.426.835.415,00**	**15.447.760.470,00**	**11.020.925.055,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**2.570.007.265,00**	**11.682.072.300,00**	**9.112.065.035,00**	
2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**2.570.007.265,00**	**11.682.072.300,00**	**9.112.065.035,00**	
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	2.570.007.265,00	**11.682.072.300,00**	**9.112.065.035,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.856.828.150,00**	**3.765.688.170,00**	**1.908.860.020,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**5.199.800,00**	**3.621.800,00**	
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**4.081.400,00**	**3.292.400,00**	
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**1.118.400,00**	**329.400,00**	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**6.280.700,00**	**2.166.700,00**	
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**4.723.200,00**	**2.450.200,00**	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**1.041.400,00**	**252.400,00**	
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**516.100,00**	**-535.900,00**	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**7.946.600,00**	**6.330.150,00**	
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**1.068.100,00**	**805.100,00**	
2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**2.314.500,00**	**2.013.000,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**4.564.000,00**	**3.512.050,00**	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**2.268.800,00**	**2.106.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**2.268.800,00**	**2.106.800,00**	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**871.900,00**	**3.682.000,00**	**2.810.100,00**	
2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**1.767.300,00**	**1.241.300,00**	
2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**1.914.700,00**	**1.568.800,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**36.679.470,00**	**31.240.870,00**	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**3.104.300,00**	**2.857.700,00**	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**3.633.390,00**	**3.297.190,00**	
2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**4.684.180,00**	**4.252.180,00**	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**7.500.000,00**	**7.081.400,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**5.607.300,00**	**5.236.500,00**	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**12.150.300,00**	**9.519.500,00**	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**526.594.600,00**	**510.875.200,00**	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**2.000.000,00**	**1.837.600,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**524.594.600,00**	**509.037.600,00**	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**18.000.000,00**	**7.726.200,00**	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**18.000.000,00**	**16.133.100,00**	
2.11.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.817.054.000,00**	**3.159.036.200,00**	**1.341.982.200,00**	
2.11.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.817.054.000,00	**3.159.036.200,00**	**1.341.982.200,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**300.000.000,00**	**476.421.750,00**	**176.421.750,00**	
2.12.2.13.0.00.02.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**300.000.000,00**	**476.421.750,00**	**176.421.750,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**105.000.000,00**	**163.958.000,00**	**58.958.000,00**	
2.12.02.1.01	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**25.000.000,00**	**12.500.000,00**	**-12.500.000,00**	
2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	25.000.000,00	**12.500.000,00**	**-12.500.000,00**	
2.12.02.1.02	**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**40.000.000,00**	**29.527.000,00**	**-10.473.000,00**	
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	30.000.000,00	**29.397.000,00**	**-603.000,00**	
2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	10.000.000,00	**130.000,00**	**-9.870.000,00**	
2.12.02.1.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**40.000.000,00**	**121.931.000,00**	**81.931.000,00**	
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	40.000.000,00	**121.931.000,00**	**81.931.000,00**	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**75.000.000,00**	**148.517.000,00**	**73.517.000,00**	
2.12.03.1.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**25.000.000,00**	**1.912.000,00**	**-23.088.000,00**	
2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	25.000.000,00	**1.912.000,00**	**-23.088.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.03.1.03	**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**50.000.000,00**	**146.605.000,00**	**96.605.000,00**	
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	50.000.000,00	**146.605.000,00**	**96.605.000,00**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**70.000.000,00**	**138.663.000,00**	**68.663.000,00**	
2.12.04.1.02	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**50.000.000,00**	**25.724.000,00**	**-24.276.000,00**	
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.000.000,00	**4.001.000,00**	**-25.999.000,00**	
2.12.04.1.02.0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	20.000.000,00	**21.723.000,00**	**1.723.000,00**	
2.12.04.1.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**20.000.000,00**	**112.939.000,00**	**92.939.000,00**	
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.000.000,00	**112.939.000,00**	**92.939.000,00**	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**50.000.000,00**	**25.283.750,00**	**-24.716.250,00**	
2.12.05.1.01	**Penyediaan Profil Kependudukan**	**50.000.000,00**	**25.283.750,00**	**-24.716.250,00**	
2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	30.000.000,00	**15.401.750,00**	**-14.598.250,00**	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	20.000.000,00	**9.882.000,00**	**-10.118.000,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**15.679.201.606,00**	**19.479.820.620,00**	**3.800.619.014,00**	
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**190.000.000,00**	**125.708.000,00**	**-64.292.000,00**	
2.13.03.1.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**190.000.000,00**	**125.708.000,00**	**-64.292.000,00**	
2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**70.363.000,00**	**20.363.000,00**	
2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	50.000.000,00	**18.903.100,00**	**-31.096.900,00**	
2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	90.000.000,00	**36.441.900,00**	**-53.558.100,00**	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**982.711.400,00**	**2.892.769.000,00**	**1.910.057.600,00**	
2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**982.711.400,00**	**2.892.769.000,00**	**1.910.057.600,00**	
2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	75.000.000,00	**1.573.232.000,00**	**1.498.232.000,00**	
2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	73.483.300,00	**35.033.300,00**	**-38.450.000,00**	
2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	269.051.200,00	**147.751.200,00**	**-121.300.000,00**	
2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0,00	**181.021.000,00**	**181.021.000,00**	
2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	37.500.000,00	**19.500.000,00**	**-18.000.000,00**	
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	282.827.100,00	**242.077.100,00**	**-40.750.000,00**	
2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	40.000.000,00	**149.752.600,00**	**109.752.600,00**	
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	75.000.000,00	**171.652.000,00**	**96.652.000,00**	
2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	0,00	**180.800.000,00**	**180.800.000,00**	
2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	129.849.800,00	**191.949.800,00**	**62.100.000,00**	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**2.580.856.900,00**	**3.604.949.300,00**	**1.024.092.400,00**	
2.13.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**2.580.856.900,00**	**3.604.949.300,00**	**1.024.092.400,00**	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	126.516.700,00	**66.557.900,00**	**-59.958.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	350.000.000,00	**1.296.399.300,00**	**946.399.300,00**	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	219.340.200,00	**346.185.700,00**	**126.845.500,00**	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	235.000.000,00	**312.235.800,00**	**77.235.800,00**	
2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	150.000.000,00	**83.570.600,00**	**-66.429.400,00**	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.500.000.000,00	**1.500.000.000,00**	**0,00**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.925.633.306,00**	**12.856.394.320,00**	**930.761.014,00**	
2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26.091.400,00**	**22.068.000,00**	**-4.023.400,00**	
2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	
2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	**4.692.700,00**	**4.692.700,00**	
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.091.400,00	**13.475.300,00**	**-12.616.100,00**	
2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.119.455.386,00**	**10.550.072.155,00**	**430.616.769,00**	
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.067.795.386,00	**10.503.611.155,00**	**435.815.769,00**	
2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.660.000,00	**42.861.000,00**	**-8.799.000,00**	
2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**281.705.160,00**	**498.316.805,00**	**216.611.645,00**	
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.240.000,00	**3.093.500,00**	**-5.146.500,00**	
2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.582.000,00	**4.818.175,00**	**-8.763.825,00**	
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.292.800,00	**9.850.000,00**	**-442.800,00**	
2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.901.200,00	**3.654.700,00**	**-8.246.500,00**	
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.489.160,00	**261.700.430,00**	**72.211.270,00**	
2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000,00	**208.000.000,00**	**178.000.000,00**	
2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	**468.953.000,00**	**698.669.000,00**	**229.716.000,00**	
2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000,00	**488.169.000,00**	**138.169.000,00**	
2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.953.000,00	**210.500.000,00**	**91.547.000,00**	
2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** **Pemerintahan Daerah**	**839.058.360,00**	**836.058.360,00**	**-3.000.000,00**	
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.475.000,00	**150.475.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	688.583.360,00	**685.583.360,00**	**-3.000.000,00**	
2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**190.370.000,00**	**251.210.000,00**	**60.840.000,00**	
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.860.000,00	**191.860.000,00**	**36.000.000,00**	
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.200.000,00	**29.350.000,00**	**18.150.000,00**	
2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.310.000,00	**30.000.000,00**	**6.690.000,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**553.531.950,00**	**655.737.450,00**	**102.205.500,00**	
2.08.2.14.0.00.02.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**553.531.950,00**	**655.737.450,00**	**102.205.500,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**232.558.950,00**	**77.357.450,00**	**-155.201.500,00**	
2.14.02.1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**220.558.950,00**	**72.157.450,00**	**-148.401.500,00**	
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	99.423.950,00	**19.511.450,00**	**-79.912.500,00**	
2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	121.135.000,00	**52.646.000,00**	**-68.489.000,00**	
2.14.02.1.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**12.000.000,00**	**5.200.000,00**	**-6.800.000,00**	
2.14.02.1.02.0002	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	12.000.000,00	**5.200.000,00**	**-6.800.000,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**23.923.000,00**	**6.164.000,00**	**-17.759.000,00**	
2.14.03.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**23.923.000,00**	**6.164.000,00**	**-17.759.000,00**	
2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	23.923.000,00	**6.164.000,00**	**-17.759.000,00**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**297.050.000,00**	**572.216.000,00**	**275.166.000,00**	
2.14.04.1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**269.900.000,00**	**572.216.000,00**	**302.316.000,00**	
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	116.300.000,00	**409.452.000,00**	**293.152.000,00**	
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	153.600.000,00	**162.764.000,00**	**9.164.000,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**12.712.899.024,00**	**33.270.400.967,00**	**20.557.501.943,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**12.712.899.024,00**	**33.270.400.967,00**	**20.557.501.943,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**1.211.308.600,00**	**19.499.740.600,00**	**18.288.432.000,00**	
2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**444.500.000,00**	**18.881.850.000,00**	**18.437.350.000,00**	
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	444.500.000,00	**18.881.850.000,00**	**18.437.350.000,00**	
2.15.02.1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**169.500.000,00**	**169.500.000,00**	**0,00**	
2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0,00	**169.500.000,00**	**169.500.000,00**	
2.15.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**229.382.600,00**	**173.852.600,00**	**-55.530.000,00**	
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	168.835.500,00	**135.305.500,00**	**-33.530.000,00**	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	60.547.100,00	**38.547.100,00**	**-22.000.000,00**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**302.213.000,00**	**225.825.000,00**	**-76.388.000,00**	
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	302.213.000,00	**225.825.000,00**	**-76.388.000,00**	
2.15.02.1.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**65.713.000,00**	**48.713.000,00**	**-17.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65.713.000,00	**48.713.000,00**	**-17.000.000,00**	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**476.646.342,00**	**2.326.404.550,00**	**1.849.758.208,00**	
2.15.03.1.02	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**	**36.556.700,00**	**24.806.700,00**	**-11.750.000,00**	
2.15.03.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	36.556.700,00	**24.806.700,00**	**-11.750.000,00**	
2.15.03.1.05	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**66.569.442,00**	**45.547.200,00**	**-21.022.242,00**	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	66.569.442,00	**45.547.200,00**	**-21.022.242,00**	
2.15.03.1.06	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**52.509.650,00**	**25.409.650,00**	**-27.100.000,00**	
2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	52.509.650,00	**25.409.650,00**	**-27.100.000,00**	
2.15.03.1.08	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**0,00**	**1.400.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	
2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	0,00	**1.400.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	
2.15.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**321.010.550,00**	**830.641.000,00**	**509.630.450,00**	
2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	225.000.000,00	**359.569.400,00**	**134.569.400,00**	
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	96.010.550,00	**471.071.600,00**	**375.061.050,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.024.944.082,00**	**11.444.255.817,00**	**419.311.735,00**	
2.15.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**63.699.200,00**	**60.432.800,00**	**-3.266.400,00**	
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.800.600,00	**23.421.200,00**	**14.620.600,00**	
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.935.600,00	**8.575.600,00**	**-360.000,00**	
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.935.600,00	**8.575.600,00**	**-360.000,00**	
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.555.600,00	**1.159.600,00**	**-396.000,00**	
2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.555.600,00	**1.159.600,00**	**-396.000,00**	
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.541.200,00	**17.541.200,00**	**0,00**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.591.052.652,00**	**8.789.354.882,00**	**198.302.230,00**	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.517.577.372,00	**8.699.259.602,00**	**181.682.230,00**	
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.739.680,00	**79.359.680,00**	**16.620.000,00**	
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.735.600,00	**10.735.600,00**	**0,00**	
2.15.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.260.620,00**	**1.260.620,00**	**0,00**	
2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.260.620,00	**1.260.620,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**295.418.350,00**	**431.727.155,00**	**136.308.805,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.895.000,00	**11.895.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.237.280,00	**41.520.780,00**	**-69.716.500,00**	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.988.270,00	**8.249.995,00**	**-3.738.275,00**	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.497.800,00	**23.361.380,00**	**1.863.580,00**	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.800.000,00	**10.800.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.000.000,00	**335.900.000,00**	**213.900.000,00**	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.838.653.260,00**	**1.948.430.360,00**	**109.777.100,00**	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.968.100,00	**327.835.200,00**	**-81.132.900,00**	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.750.000,00	**3.660.000,00**	**-9.090.000,00**	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.416.935.160,00	**1.616.935.160,00**	**200.000.000,00**	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**234.860.000,00**	**213.050.000,00**	**-21.810.000,00**	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.860.000,00	**75.050.000,00**	**-21.810.000,00**	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	113.000.000,00	**113.000.000,00**	**0,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**18.050.129.361,00**	**19.151.172.868,00**	**1.101.043.507,00**	
2.16.2.20.2.21.04.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	**17.909.729.461,00**	**18.872.910.012,00**	**963.180.551,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**5.567.668.000,00**	**5.501.197.800,00**	**-66.470.200,00**	
2.16.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**5.567.668.000,00**	**5.501.197.800,00**	**-66.470.200,00**	
2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	2.901.000.000,00	**2.901.000.000,00**	**0,00**	
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	156.100.000,00	**86.100.000,00**	**-70.000.000,00**	
2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	7.600.000,00	**7.600.000,00**	**0,00**	
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	652.200.000,00	**1.217.200.000,00**	**565.000.000,00**	
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.466.668.000,00	**1.087.097.800,00**	**-379.570.200,00**	
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	80.000.000,00	**40.000.000,00**	**-40.000.000,00**	
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	107.500.000,00	**63.900.000,00**	**-43.600.000,00**	
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	196.600.000,00	**98.300.000,00**	**-98.300.000,00**	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**339.600.500,00**	**1.570.438.300,00**	**1.230.837.800,00**	
2.16.03.1.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**339.600.500,00**	**1.570.438.300,00**	**1.230.837.800,00**	
2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3.000.000,00	**274.500.000,00**	**271.500.000,00**	
2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	24.900.000,00	**28.600.000,00**	**3.700.000,00**	
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	108.188.300,00	**76.168.300,00**	**-32.020.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	62.661.700,00	**285.920.000,00**	**223.258.300,00**	
2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	5.000.000,00	**369.000.000,00**	**364.000.000,00**	
2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	4.000.000,00	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	26.000.000,00	**20.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	46.250.000,00	**514.250.000,00**	**468.000.000,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.002.460.961,00**	**11.801.273.912,00**	**-201.187.049,00**	
2.16.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**111.291.900,00**	**61.159.000,00**	**-50.132.900,00**	
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.477.400,00	**13.477.400,00**	**0,00**	
2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.881.000,00	**9.880.100,00**	**-900,00**	
2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.012.000,00	**10.880.000,00**	**-132.000,00**	
2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.150.000,00	**1.150.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.150.000,00	**1.150.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.621.500,00	**24.621.500,00**	**-50.000.000,00**	
2.16.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.809.756.941,00**	**7.914.141.142,00**	**104.384.201,00**	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.762.084.941,00	**7.866.469.142,00**	**104.384.201,00**	
2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.917.400,00	**36.917.400,00**	**0,00**	
2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.754.600,00	**10.754.600,00**	**0,00**	
2.16.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**17.010.000,00**	**16.788.000,00**	**-222.000,00**	
2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.860.000,00	**10.860.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.150.000,00	**5.928.000,00**	**-222.000,00**	
2.16.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.300.000,00**	**2.339.400,00**	**-960.600,00**	
2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.150.000,00	**1.425.000,00**	**-725.000,00**	
2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.150.000,00	**914.400,00**	**-235.600,00**	
2.16.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**352.775.220,00**	**434.298.970,00**	**81.523.750,00**	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.974.000,00	**5.374.000,00**	**-600.000,00**	
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.998.220,00	**17.221.770,00**	**-12.776.450,00**	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.123.000,00	**9.048.200,00**	**-4.074.800,00**	
2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.500.000,00	**11.375.000,00**	**-6.125.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.000.000,00	**388.100.000,00**	**108.100.000,00**	
2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.180.000,00	**3.180.000,00**	**-3.000.000,00**	
2.16.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**125.984.500,00**	**188.770.000,00**	**62.785.500,00**	
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	38.484.500,00	**16.000.000,00**	**-22.484.500,00**	
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.500.000,00	**172.770.000,00**	**85.270.000,00**	
2.16.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.358.312.400,00**	**2.867.057.400,00**	**-491.255.000,00**	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	425.000,00	**425.000,00**	**0,00**	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	781.205.000,00	**268.205.000,00**	**-513.000.000,00**	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.576.682.400,00	**2.598.427.400,00**	**21.745.000,00**	
2.16.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**224.030.000,00**	**316.720.000,00**	**92.690.000,00**	
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.000.000,00	**25.000.000,00**	**-126.000.000,00**	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.480.000,00	**130.860.000,00**	**82.380.000,00**	
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.550.000,00	**10.860.000,00**	**-13.690.000,00**	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2.16.2.20.2.21.04.0001	**Pusat Layanan Digital**	**140.399.900,00**	**278.262.856,00**	**137.862.956,00**	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**85.779.990,00**	**78.757.316,00**	**-7.022.674,00**	
2.16.03.1.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**85.779.990,00**	**78.757.316,00**	**-7.022.674,00**	
2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	34.739.990,00	**22.399.816,00**	**-12.340.174,00**	
2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	51.040.000,00	**37.830.000,00**	**-13.210.000,00**	
2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	0,00	**18.527.500,00**	**18.527.500,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**54.619.910,00**	**199.505.540,00**	**144.885.630,00**	
2.16.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**23.329.910,00**	**27.355.540,00**	**4.025.630,00**	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.355.110,00	**7.685.740,00**	**-3.669.370,00**	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.999.800,00	**3.549.800,00**	**1.550.000,00**	
2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.975.000,00	**11.620.000,00**	**1.645.000,00**	
2.16.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.300.000,00**	**110.500.000,00**	**109.200.000,00**	
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.300.000,00	**110.500.000,00**	**109.200.000,00**	
2.16.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.990.000,00**	**61.650.000,00**	**31.660.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.990.000,00	**58.650.000,00**	**28.660.000,00**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**42.770.447.139,00**	**16.636.773.402,00**	**-26.133.673.737,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**	**36.675.269.759,00**	**14.282.855.702,00**	**-22.392.414.057,00**	
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**50.000.000,00**	**11.690.000,00**	**-38.310.000,00**	
2.17.02.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**25.000.000,00**	**11.690.000,00**	**-13.310.000,00**	
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000,00	**11.690.000,00**	**-13.310.000,00**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**75.000.000,00**	**42.500.000,00**	**-32.500.000,00**	
2.17.03.1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**25.000.000,00**	**14.866.000,00**	**-10.134.000,00**	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25.000.000,00	**14.866.000,00**	**-10.134.000,00**	
2.17.03.1.02	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**50.000.000,00**	**27.634.000,00**	**-22.366.000,00**	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	**27.634.000,00**	**-22.366.000,00**	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**150.000.000,00**	**243.060.000,00**	**93.060.000,00**	
2.17.04.1.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**150.000.000,00**	**243.060.000,00**	**93.060.000,00**	
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	150.000.000,00	**243.060.000,00**	**93.060.000,00**	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**1.717.207.565,00**	**522.435.240,00**	**-1.194.772.325,00**	
2.17.06.1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.717.207.565,00**	**522.435.240,00**	**-1.194.772.325,00**	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1.642.207.565,00	**285.954.240,00**	**-1.356.253.325,00**	
2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	**35.653.000,00**	**-14.347.000,00**	
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000,00	**200.828.000,00**	**175.828.000,00**	
2.17.07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**535.226.400,00**	**301.332.300,00**	**-233.894.100,00**	
2.17.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**535.226.400,00**	**301.332.300,00**	**-233.894.100,00**	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	100.000.000,00	**55.510.000,00**	**-44.490.000,00**	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	435.226.400,00	**45.822.300,00**	**-389.404.100,00**	
2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	0,00	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**33.914.227.294,00**	**13.161.838.162,00**	**-20.752.389.132,00**	
2.17.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**47.999.920,00**	**42.379.405,00**	**-5.620.515,00**	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.920,00	**11.375.205,00**	**-18.624.715,00**	
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00	**5.944.200,00**	**2.944.200,00**	
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000,00	**3.060.000,00**	**60.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	**13.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.651.879.944,00**	**9.388.483.027,00**	**-263.396.917,00**	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.599.019.944,00	**9.330.623.027,00**	**-268.396.917,00**	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.860.000,00	**49.860.000,00**	**3.000.000,00**	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000,00	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2.17.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.825.000,00**	**13.075.000,00**	**-750.000,00**	
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13.825.000,00	**1.204.000,00**	**-12.621.000,00**	
2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	**11.871.000,00**	**11.871.000,00**	
2.17.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**231.747.280,00**	**288.388.380,00**	**56.641.100,00**	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.027.800,00	**4.574.800,00**	**-5.453.000,00**	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.500.000,00	**9.335.000,00**	**-19.165.000,00**	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.840.680,00	**29.748.280,00**	**-17.092.400,00**	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.030.000,00	**8.585.000,00**	**-5.445.000,00**	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.800.000,00	**155.400.000,00**	**144.600.000,00**	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.034.000,00	**3.034.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.542.400,00	**75.738.900,00**	**-40.803.500,00**	
2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.972.400,00	**1.972.400,00**	**0,00**	
2.17.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**13.000.000,00**	**333.936.000,00**	**320.936.000,00**	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000,00	**46.936.000,00**	**33.936.000,00**	
2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**287.000.000,00**	**287.000.000,00**	
2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.038.959.400,00**	**1.253.878.350,00**	**214.918.950,00**	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.351.000,00	**1.351.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.000.000,00	**481.918.950,00**	**214.918.950,00**	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	770.608.400,00	**770.608.400,00**	**0,00**	
2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.916.815.750,00**	**1.841.698.000,00**	**-21.075.117.750,00**	
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.234.000,00	**25.234.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.100.000,00	**128.100.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.014.000,00	**9.664.000,00**	**650.000,00**	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**1.678.700.000,00**	**1.678.700.000,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0001	**Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**	**6.095.177.380,00**	**2.353.917.700,00**	**-3.741.259.680,00**	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**1.685.000.000,00**	**450.000.000,00**	**-1.235.000.000,00**	
2.17.05.1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.685.000.000,00**	**450.000.000,00**	**-1.235.000.000,00**	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.685.000.000,00	**450.000.000,00**	**-1.235.000.000,00**	
2.17.07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**3.850.506.980,00**	**1.381.000.000,00**	**-2.469.506.980,00**	
2.17.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**3.850.506.980,00**	**1.381.000.000,00**	**-2.469.506.980,00**	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	3.850.506.980,00	**1.381.000.000,00**	**-2.469.506.980,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**559.670.400,00**	**522.917.700,00**	**-36.752.700,00**	
2.17.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.000.000,00**	**4.557.300,00**	**-1.442.700,00**	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	**4.557.300,00**	**-1.442.700,00**	
2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**483.824.000,00**	**470.324.000,00**	**-13.500.000,00**	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	**186.500.000,00**	**-13.500.000,00**	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	283.824.000,00	**283.824.000,00**	**0,00**	
2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.846.400,00**	**30.036.400,00**	**-21.810.000,00**	
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.500.000,00	**500.000,00**	**-18.000.000,00**	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.346.400,00	**29.536.400,00**	**-3.810.000,00**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**9.931.862.477,00**	**9.142.982.372,00**	**-788.880.105,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**9.931.862.477,00**	**9.142.982.372,00**	**-788.880.105,00**	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**402.000.712,00**	**824.394.012,00**	**422.393.300,00**	
2.18.02.1.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**300.000.000,00**	**323.597.900,00**	**23.597.900,00**	
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.000.000,00	**261.400.000,00**	**161.400.000,00**	
2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	200.000.000,00	**62.197.900,00**	**-137.802.100,00**	
2.18.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**102.000.712,00**	**500.796.112,00**	**398.795.400,00**	
2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	102.000.712,00	**21.296.112,00**	**-80.704.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	0,00	**479.500.000,00**	**479.500.000,00**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**0,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2.18.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**0,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	0,00	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**285.000.000,00**	**39.913.000,00**	**-245.087.000,00**	
2.18.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**285.000.000,00**	**39.913.000,00**	**-245.087.000,00**	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	285.000.000,00	**38.813.000,00**	**-246.187.000,00**	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0,00	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**1.237.387.000,00**	**290.646.000,00**	**-946.741.000,00**	
2.18.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.237.387.000,00**	**290.646.000,00**	**-946.741.000,00**	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	400.000.000,00	**87.471.000,00**	**-312.529.000,00**	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	387.387.000,00	**37.175.000,00**	**-350.212.000,00**	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	450.000.000,00	**166.000.000,00**	**-284.000.000,00**	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**130.522.000,00**	**57.151.200,00**	**-73.370.800,00**	
2.18.06.1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**130.522.000,00**	**57.151.200,00**	**-73.370.800,00**	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	130.522.000,00	**57.151.200,00**	**-73.370.800,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.876.952.765,00**	**7.900.878.160,00**	**23.925.395,00**	
2.18.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**73.971.680,00**	**67.684.080,00**	**-6.287.600,00**	
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.715.300,00	**15.977.700,00**	**-737.600,00**	
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	28.047.600,00	**23.907.600,00**	**-4.140.000,00**	
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.208.780,00	**27.798.780,00**	**-1.410.000,00**	
2.18.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.128.528.285,00**	**6.139.859.030,00**	**11.330.745,00**	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.109.967.085,00	**6.120.744.030,00**	**10.776.945,00**	
2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.320.000,00	**10.320.000,00**	**0,00**	
2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.241.200,00	**8.795.000,00**	**553.800,00**	
2.18.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.884.900,00**	**16.784.900,00**	**3.900.000,00**	
2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.884.900,00	**16.784.900,00**	**3.900.000,00**	
2.18.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	
2.18.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	
2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**309.477.700,00**	**248.544.950,00**	**-60.932.750,00**	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.226.000,00	**57.226.400,00**	**32.000.400,00**	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.387.200,00	**15.085.300,00**	**-1.301.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.214.700,00	**8.376.450,00**	**1.161.750,00**	
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	27.400.000,00	**33.400.000,00**	**6.000.000,00**	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.750.000,00	**29.925.000,00**	**-27.825.000,00**	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.499.800,00	**104.531.800,00**	**-70.968.000,00**	
2.18.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**951.367.200,00**	**980.497.200,00**	**29.130.000,00**	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	**1.450.000,00**	**-2.450.000,00**	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.629.200,00	**187.429.200,00**	**28.800.000,00**	
2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.150.000,00	**38.930.000,00**	**2.780.000,00**	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	752.688.000,00	**752.688.000,00**	**0,00**	
2.18.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**400.723.000,00**	**439.708.000,00**	**38.985.000,00**	
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.250.000,00	**25.000.000,00**	**-3.250.000,00**	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.473.000,00	**184.603.000,00**	**12.130.000,00**	
2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	**230.105.000,00**	**30.105.000,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**54.433.425.359,00**	**86.268.155.351,00**	**31.834.729.992,00**	
2.19.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	**54.433.425.359,00**	**86.268.155.351,00**	**31.834.729.992,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**3.077.287.950,00**	**2.861.962.950,00**	**-215.325.000,00**	
2.19.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**1.727.287.950,00**	**1.811.962.950,00**	**84.675.000,00**	
2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	1.070.038.050,00	**780.813.050,00**	**-289.225.000,00**	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	152.387.200,00	**152.387.200,00**	**0,00**	
2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	47.612.800,00	**381.512.800,00**	**333.900.000,00**	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	457.249.900,00	**497.249.900,00**	**40.000.000,00**	
2.19.02.1.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.350.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	**-300.000.000,00**	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	1.350.000.000,00	**1.050.000.000,00**	**-300.000.000,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**41.997.178.425,00**	**74.208.522.731,00**	**32.211.344.306,00**	
2.19.03.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**5.947.178.425,00**	**9.248.223.925,00**	**3.301.045.500,00**	
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	5.947.178.425,00	**9.248.223.925,00**	**3.301.045.500,00**	
2.19.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**0,00**	**2.052.839.800,00**	**2.052.839.800,00**	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	0,00	**1.951.542.200,00**	**1.951.542.200,00**	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	0,00	**101.297.600,00**	**101.297.600,00**	
2.19.03.1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**600.000.000,00**	**32.657.459.006,00**	**32.057.459.006,00**	
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	0,00	**32.417.500.006,00**	**32.417.500.006,00**	
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	600.000.000,00	**239.959.000,00**	**-360.041.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**35.450.000.000,00**	**30.250.000.000,00**	**-5.200.000.000,00**	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	35.450.000.000,00	**30.250.000.000,00**	**-5.200.000.000,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.358.958.984,00**	**9.197.669.670,00**	**-161.289.314,00**	
2.19.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**157.409.750,00**	**181.184.910,00**	**23.775.160,00**	
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.514.500,00	**96.439.400,00**	**4.924.900,00**	
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	14.437.450,00	**32.859.800,00**	**18.422.350,00**	
2.19.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.127.100,00	**26.201.000,00**	**12.073.900,00**	
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.502.000,00	**6.279.400,00**	**-4.222.600,00**	
2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.395.100,00	**5.280.910,00**	**-6.114.190,00**	
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.433.600,00	**14.124.400,00**	**-1.309.200,00**	
2.19.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.625.572.364,00**	**6.763.472.390,00**	**137.900.026,00**	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.479.031.044,00	**6.627.079.330,00**	**148.048.286,00**	
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127.690.140,00	**113.216.980,00**	**-14.473.160,00**	
2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.516.580,00	**11.463.680,00**	**6.947.100,00**	
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14.334.600,00	**11.712.400,00**	**-2.622.200,00**	
2.19.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**592.416.870,00**	**397.789.370,00**	**-194.627.500,00**	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.883.560,00	**46.589.370,00**	**-10.294.190,00**	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.625.000,00	**162.650.000,00**	**81.025.000,00**	
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.000.000,00	**11.550.000,00**	**-2.450.000,00**	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.000.000,00	**25.000.000,00**	**-53.000.000,00**	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.000.000,00	**152.000.000,00**	**-133.000.000,00**	
2.19.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.697.460.000,00**	**1.680.228.000,00**	**-17.232.000,00**	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	840.000,00	**840.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.060.000,00	**297.060.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.399.560.000,00	**1.382.328.000,00**	**-17.232.000,00**	
2.19.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**286.100.000,00**	**174.995.000,00**	**-111.105.000,00**	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.100.000,00	**94.240.000,00**	**-76.860.000,00**	
2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	**10.430.000,00**	**-14.570.000,00**	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000,00	**45.325.000,00**	**-19.675.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**200.000.000,00**	**139.344.600,00**	**-60.655.400,00**	
2.16.2.20.2.21.04.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	**200.000.000,00**	**139.344.600,00**	**-60.655.400,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**200.000.000,00**	**139.344.600,00**	**-60.655.400,00**	
2.20.02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**200.000.000,00**	**139.344.600,00**	**-60.655.400,00**	
2.20.02.1.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	73.700.000,00	**64.250.000,00**	**-9.450.000,00**	
2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	45.734.900,00	**38.850.000,00**	**-6.884.900,00**	
2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	23.550.000,00	**3.950.000,00**	**-19.600.000,00**	
2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	45.170.500,00	**26.786.900,00**	**-18.383.600,00**	
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	11.844.600,00	**5.507.700,00**	**-6.336.900,00**	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**200.000.000,00**	**126.605.000,00**	**-73.395.000,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**200.000.000,00**	**126.605.000,00**	**-73.395.000,00**	
2.21.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**200.000.000,00**	**126.605.000,00**	**-73.395.000,00**	
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	27.050.000,00	**13.780.000,00**	**-13.270.000,00**	
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	51.280.000,00	**72.470.000,00**	**21.190.000,00**	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	64.969.000,00	**16.880.000,00**	**-48.089.000,00**	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	56.701.000,00	**23.475.000,00**	**-33.226.000,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**2.295.000.000,00**	**10.884.600.730,00**	**8.589.600.730,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**1.295.000.000,00**	**2.300.123.850,00**	**1.005.123.850,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**825.000.000,00**	**1.828.896.400,00**	**1.003.896.400,00**	
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**100.000.000,00**	**1.452.896.400,00**	**1.352.896.400,00**	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	100.000.000,00	**1.452.896.400,00**	**1.352.896.400,00**	
2.22.02.1.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**725.000.000,00**	**376.000.000,00**	**-349.000.000,00**	
2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	725.000.000,00	**376.000.000,00**	**-349.000.000,00**	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**0,00**	
2.22.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**0,00**	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	120.000.000,00	**120.000.000,00**	**0,00**	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**175.000.000,00**	**224.727.450,00**	**49.727.450,00**	
2.22.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**175.000.000,00**	**224.727.450,00**	**49.727.450,00**	
2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	75.000.000,00	**57.285.000,00**	**-17.715.000,00**	
2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	100.000.000,00	**67.442.450,00**	**-32.557.550,00**	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**175.000.000,00**	**126.500.000,00**	**-48.500.000,00**	
2.22.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**175.000.000,00**	**126.500.000,00**	**-48.500.000,00**	
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	75.000.000,00	**47.000.000,00**	**-28.000.000,00**	
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	100.000.000,00	**79.500.000,00**	**-20.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.02.0010	**Taman Budaya**	**600.000.000,00**	**3.898.865.000,00**	**3.298.865.000,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**600.000.000,00**	**2.855.000.000,00**	**2.255.000.000,00**	
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**350.000.000,00**	**1.324.908.000,00**	**974.908.000,00**	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	350.000.000,00	**444.298.000,00**	**94.298.000,00**	
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	0,00	**880.610.000,00**	**880.610.000,00**	
2.22.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**250.000.000,00**	**1.530.092.000,00**	**1.280.092.000,00**	
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	250.000.000,00	**922.902.000,00**	**672.902.000,00**	
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0,00	**607.190.000,00**	**607.190.000,00**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**0,00**	**1.043.865.000,00**	**1.043.865.000,00**	
2.22.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**51.975.000,00**	**51.975.000,00**	
2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**51.975.000,00**	**51.975.000,00**	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**970.080.000,00**	**970.080.000,00**	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	**212.280.000,00**	**212.280.000,00**	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	**757.800.000,00**	**757.800.000,00**	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**21.810.000,00**	**21.810.000,00**	
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**21.810.000,00**	**21.810.000,00**	
1.01.2.22.0.00.02.0011	**Museum Negeri**	**400.000.000,00**	**4.685.611.880,00**	**4.285.611.880,00**	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**400.000.000,00**	**1.486.885.000,00**	**1.086.885.000,00**	
2.22.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**400.000.000,00**	**1.486.885.000,00**	**1.086.885.000,00**	
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	100.000.000,00	**474.326.400,00**	**374.326.400,00**	
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	100.000.000,00	**26.162.500,00**	**-73.837.500,00**	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	100.000.000,00	**667.525.900,00**	**567.525.900,00**	
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	50.000.000,00	**243.899.800,00**	**193.899.800,00**	
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	50.000.000,00	**74.970.400,00**	**24.970.400,00**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**0,00**	**3.198.726.880,00**	**3.198.726.880,00**	
2.22.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**179.491.900,00**	**179.491.900,00**	
2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**179.491.900,00**	**179.491.900,00**	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0,00**	**1.356.683.780,00**	**1.356.683.780,00**	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**101.342.800,00**	**101.342.800,00**	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**480.500.000,00**	**480.500.000,00**	
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	**767.340.980,00**	**767.340.980,00**	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**1.010.011.200,00**	**1.010.011.200,00**	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	**200.011.200,00**	**200.011.200,00**	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	**810.000.000,00**	**810.000.000,00**	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**652.540.000,00**	**652.540.000,00**	
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**25.620.000,00**	**25.620.000,00**	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**626.920.000,00**	**626.920.000,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**14.326.627.368,00**	**15.786.558.997,00**	**1.459.931.629,00**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**14.326.627.368,00**	**15.786.558.997,00**	**1.459.931.629,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**780.573.000,00**	**1.596.284.700,00**	**815.711.700,00**	
2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**641.573.000,00**	**1.364.819.700,00**	**723.246.700,00**	
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	0,00	**573.000.000,00**	**573.000.000,00**	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	370.573.000,00	**639.873.000,00**	**269.300.000,00**	
2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	140.000.000,00	**55.052.200,00**	**-84.947.800,00**	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	60.000.000,00	**51.630.000,00**	**-8.370.000,00**	
2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	70.000.000,00	**45.264.500,00**	**-24.735.500,00**	
2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**139.000.000,00**	**231.465.000,00**	**92.465.000,00**	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	8.000.000,00	**140.000.000,00**	**132.000.000,00**	
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0,00	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	131.000.000,00	**73.465.000,00**	**-57.535.000,00**	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**89.427.000,00**	**32.030.100,00**	**-57.396.900,00**	
2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**19.994.000,00**	**7.955.500,00**	**-12.038.500,00**	
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	19.994.000,00	**7.955.500,00**	**-12.038.500,00**	
2.23.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**33.540.000,00**	**10.813.000,00**	**-22.727.000,00**	
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	20.539.000,00	**4.719.000,00**	**-15.820.000,00**	
2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	13.001.000,00	**6.094.000,00**	**-6.907.000,00**	
2.23.03.1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**35.893.000,00**	**13.261.600,00**	**-22.631.400,00**	
2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	13.371.000,00	**6.659.200,00**	**-6.711.800,00**	
2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	22.522.000,00	**6.602.400,00**	**-15.919.600,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.456.627.368,00**	**14.158.244.197,00**	**701.616.829,00**	
2.23.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**253.193.455,00**	**184.002.155,00**	**-69.191.300,00**	
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.075.600,00	**54.583.800,00**	**-15.491.800,00**	
2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	26.672.700,00	**21.339.400,00**	**-5.333.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.388.000,00	**19.728.500,00**	**-3.659.500,00**	
2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.791.000,00	**7.605.750,00**	**-4.185.250,00**	
2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.299.400,00	**6.682.600,00**	**-4.616.800,00**	
2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.461.500,00	**5.233.350,00**	**-3.228.150,00**	
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.505.255,00	**68.828.755,00**	**-32.676.500,00**	
2.23.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.531.338.853,00**	**11.590.659.332,00**	**59.320.479,00**	
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.470.338.853,00	**11.539.256.982,00**	**68.918.129,00**	
2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.234.000,00	**24.120.000,00**	**-114.000,00**	
2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.946.600,00	**8.376.600,00**	**-2.570.000,00**	
2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.727.400,00	**4.183.850,00**	**-2.543.550,00**	
2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.910.000,00	**12.040.000,00**	**-2.870.000,00**	
2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.394.000,00	**2.681.900,00**	**1.287.900,00**	
2.23.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24.450.000,00**	**21.665.000,00**	**-2.785.000,00**	
2.23.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.100.000,00	**615.000,00**	**-485.000,00**	
2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.050.000,00	**1.050.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**9.030.000,00**	**3.466.000,00**	**-5.564.000,00**	
2.23.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.010.000,00	**950.000,00**	**-60.000,00**	
2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.020.000,00	**930.000,00**	**-90.000,00**	
2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.000.000,00	**870.000,00**	**-130.000,00**	
2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000,00	**716.000,00**	**-284.000,00**	
2.23.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**228.471.500,00**	**136.982.150,00**	**-91.489.350,00**	
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.110.000,00	**8.385.000,00**	**-2.725.000,00**	
2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.302.500,00	**34.132.550,00**	**-8.169.950,00**	
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.800.000,00	**6.600.000,00**	**-2.200.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	57.300.000,00	**7.200.000,00**	**-50.100.000,00**	
2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	**13.000.000,00**	**-17.000.000,00**	
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	**66.826.100,00**	**-3.173.900,00**	
2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000,00	**838.500,00**	**-161.500,00**	
2.23.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.171.000,00**	**384.153.000,00**	**283.982.000,00**	
2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.171.000,00	**334.153.000,00**	**233.982.000,00**	
2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2.23.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.146.542.560,00**	**1.197.732.560,00**	**51.190.000,00**	
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403.040.000,00	**476.040.000,00**	**73.000.000,00**	
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	743.502.560,00	**721.692.560,00**	**-21.810.000,00**	
2.23.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**163.430.000,00**	**639.584.000,00**	**476.154.000,00**	
2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.430.000,00	**296.670.000,00**	**213.240.000,00**	
2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	**32.914.000,00**	**27.914.000,00**	
2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**175.000.000,00**	**125.000.000,00**	
2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**300.000.000,00**	**177.620.400,00**	**-122.379.600,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**300.000.000,00**	**177.620.400,00**	**-122.379.600,00**	
2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**150.000.000,00**	**68.758.700,00**	**-81.241.300,00**	
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	50.000.000,00	**16.659.100,00**	**-33.340.900,00**	
2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	15.000.000,00	**8.648.100,00**	**-6.351.900,00**	
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	85.000.000,00	**43.451.500,00**	**-41.548.500,00**	
2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**100.000.000,00**	**80.986.700,00**	**-19.013.300,00**	
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	25.000.000,00	**5.986.700,00**	**-19.013.300,00**	
2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	75.000.000,00	**75.000.000,00**	**0,00**	
2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**50.000.000,00**	**27.875.000,00**	**-22.125.000,00**	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	50.000.000,00	**27.875.000,00**	**-22.125.000,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**60.909.870.647,00**	**44.131.796.480,00**	**-16.778.074.167,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**60.262.859.602,00**	**41.830.187.235,00**	**-18.432.672.367,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**9.175.000.000,00**	**3.931.787.000,00**	**-5.243.213.000,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**7.125.000.000,00**	**1.102.170.000,00**	**-6.022.830.000,00**	
3.25.02.1.01.0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	400.000.000,00	**1.002.000.000,00**	**602.000.000,00**	
3.25.02.1.01.0012	Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	100.000.000,00	**100.170.000,00**	**170.000,00**	
3.25.02.1.03	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**2.050.000.000,00**	**2.829.617.000,00**	**779.617.000,00**	
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50.000.000,00	**281.192.000,00**	**231.192.000,00**	
3.25.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	1.000.000.000,00	**360.000.000,00**	**-640.000.000,00**	
3.25.02.1.03.0007	Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	1.000.000.000,00	**2.188.425.000,00**	**1.188.425.000,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**16.002.500.000,00**	**4.056.735.600,00**	**-11.945.764.400,00**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**2.490.000.000,00**	**2.818.568.800,00**	**328.568.800,00**	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	90.000.000,00	**2.143.800,00**	**-87.856.200,00**	
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.300.000.000,00	**2.816.425.000,00**	**516.425.000,00**	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**13.462.500.000,00**	**1.236.588.000,00**	**-12.225.912.000,00**	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	13.162.500.000,00	**439.000.000,00**	**-12.723.500.000,00**	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	300.000.000,00	**797.588.000,00**	**497.588.000,00**	
3.25.03.1.10	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**50.000.000,00**	**1.578.800,00**	**-48.421.200,00**	
3.25.03.1.10.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	50.000.000,00	**1.578.800,00**	**-48.421.200,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**3.423.073.135,00**	**2.100.416.980,00**	**-1.322.656.155,00**	
3.25.04.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**30.000.000,00**	**1.110.000,00**	**-28.890.000,00**	
3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	30.000.000,00	**1.110.000,00**	**-28.890.000,00**	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**795.068.135,00**	**271.000.000,00**	**-524.068.135,00**	
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	720.068.135,00	**271.000.000,00**	**-449.068.135,00**	
3.25.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**2.598.005.000,00**	**1.828.306.980,00**	**-769.698.020,00**	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	**911.806.980,00**	**-588.193.020,00**	
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.098.005.000,00	**916.500.000,00**	**-181.505.000,00**	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**2.080.000.000,00**	**255.875.000,00**	**-1.824.125.000,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**2.080.000.000,00**	**255.875.000,00**	**-1.824.125.000,00**	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	150.000.000,00	**160.000,00**	**-149.840.000,00**	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	15.000.000,00	**170.000,00**	**-14.830.000,00**	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	500.000.000,00	**37.875.000,00**	**-462.125.000,00**	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1.250.000.000,00	**217.500.000,00**	**-1.032.500.000,00**	
3.25.05.1.01.0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	40.000.000,00	**170.000,00**	**-39.830.000,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**356.931.865,00**	**908.293.000,00**	**551.361.135,00**	
3.25.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**40.000.000,00**	**1.400.000,00**	**-38.600.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.06.1.01.0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	20.000.000,00	**1.400.000,00**	**-18.600.000,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**276.931.865,00**	**903.954.000,00**	**627.022.135,00**	
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	271.931.865,00	**903.570.000,00**	**631.638.135,00**	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	**384.000,00**	**-4.616.000,00**	
3.25.06.1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**40.000.000,00**	**2.939.000,00**	**-37.061.000,00**	
3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20.000.000,00	**2.114.000,00**	**-17.886.000,00**	
3.25.06.1.03.0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	10.000.000,00	**825.000,00**	**-9.175.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.225.354.602,00**	**30.577.079.655,00**	**1.351.725.053,00**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**115.100.000,00**	**200.642.600,00**	**85.542.600,00**	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	**32.695.000,00**	**22.695.000,00**	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	**5.279.600,00**	**-4.720.400,00**	
3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	**3.855.000,00**	**-6.145.000,00**	
3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	**1.529.000,00**	**-8.471.000,00**	
3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	**3.756.000,00**	**-6.244.000,00**	
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	**15.182.000,00**	**5.182.000,00**	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	**95.066.000,00**	**85.066.000,00**	
3.25.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.100.000,00	**40.020.000,00**	**4.920.000,00**	
3.25.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	10.000.000,00	**3.260.000,00**	**-6.740.000,00**	
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.870.674.337,00**	**23.464.453.930,00**	**-406.220.407,00**	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.708.174.337,00	**23.321.273.510,00**	**-386.900.827,00**	
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.000.000,00	**129.140.000,00**	**-10.860.000,00**	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	**5.297.220,00**	**297.220,00**	
3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	**1.779.500,00**	**-3.220.500,00**	
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00	**1.124.000,00**	**-1.376.000,00**	
3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00	**4.642.700,00**	**-357.300,00**	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	**1.197.000,00**	**-3.803.000,00**	
3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**40.000.000,00**	**67.139.000,00**	**27.139.000,00**	
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	**1.535.000,00**	**-3.465.000,00**	
3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	**63.320.000,00**	**43.320.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	**647.000,00**	**-4.353.000,00**	
3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	**1.136.000,00**	**-3.864.000,00**	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	**501.000,00**	**-4.499.000,00**	
3.25.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**22.500.000,00**	**12.234.200,00**	**-10.265.800,00**	
3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.500.000,00	**1.298.200,00**	**-6.201.800,00**	
3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.500.000,00	**654.000,00**	**-1.846.000,00**	
3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.500.000,00	**10.112.000,00**	**7.612.000,00**	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	**170.000,00**	**-9.830.000,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**169.920.800,00**	**972.291.405,00**	**802.370.605,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	**6.784.500,00**	**-13.215.500,00**	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.750.000,00	**336.300.000,00**	**312.550.000,00**	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	**4.216.140,00**	**-5.783.860,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.170.800,00	**4.263.300,00**	**-6.907.500,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**4.332.000,00**	**-5.668.000,00**	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	**5.400.000,00**	**400.000,00**	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	**55.704.900,00**	**35.704.900,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	**341.225.640,00**	**291.225.640,00**	
3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	**4.873.425,00**	**-5.126.575,00**	
3.25.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00	**209.191.500,00**	**199.191.500,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.625.031.840,00**	**3.649.988.520,00**	**24.956.680,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**536.700,00**	**-4.463.300,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.900.000,00	**252.320.000,00**	**29.420.000,00**	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.397.131.840,00	**3.397.131.820,00**	**-20,00**	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**155.000.000,00**	**2.210.330.000,00**	**2.055.330.000,00**	
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	**25.000.000,00**	**-75.000.000,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	**437.810.000,00**	**412.810.000,00**	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	**1.579.140.000,00**	**1.569.140.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	**168.380.000,00**	**158.380.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0001	**Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong**	**102.020.300,00**	**104.804.700,00**	**2.784.400,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**0,00**	**10.798.000,00**	**10.798.000,00**	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**0,00**	**4.787.000,00**	**4.787.000,00**	
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0,00	**4.787.000,00**	**4.787.000,00**	
3.25.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**0,00**	**6.011.000,00**	**6.011.000,00**	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**6.011.000,00**	**6.011.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**102.020.300,00**	**94.006.700,00**	**-8.013.600,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.820.300,00**	**5.118.700,00**	**-1.701.600,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.820.300,00	**5.118.700,00**	**-1.701.600,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.200.000,00**	**88.888.000,00**	**-6.312.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.200.000,00	**88.888.000,00**	**-6.312.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram**	**53.774.800,00**	**621.353.380,00**	**567.578.580,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**0,00**	**594.881.645,00**	**594.881.645,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**0,00**	**594.881.645,00**	**594.881.645,00**	
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	0,00	**594.881.645,00**	**594.881.645,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**53.774.800,00**	**26.471.735,00**	**-27.303.065,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.524.800,00**	**2.116.735,00**	**-3.408.065,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.524.800,00	**2.116.735,00**	**-3.408.065,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.250.000,00**	**24.355.000,00**	**-23.895.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.250.000,00	**24.355.000,00**	**-23.895.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar**	**28.938.200,00**	**22.496.385,00**	**-6.441.815,00**	
3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0,00**	**71.500,00**	**71.500,00**	
3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	**71.500,00**	**71.500,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.853.200,00**	**2.424.885,00**	**-2.428.315,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.853.200,00	**2.424.885,00**	**-2.428.315,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.085.000,00**	**20.000.000,00**	**-4.085.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.085.000,00	**20.000.000,00**	**-4.085.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0004	**Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok**	**58.050.000,00**	**81.276.200,00**	**23.226.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0,00**	**3.793.000,00**	**3.793.000,00**	
3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	**3.793.000,00**	**3.793.000,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.850.000,00**	**6.483.200,00**	**-366.800,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.850.000,00	**3.391.700,00**	**-3.458.300,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	**3.091.500,00**	**3.091.500,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.200.000,00**	**71.000.000,00**	**19.800.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.200.000,00	**71.000.000,00**	**19.800.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0005	**Pelabuhan Perikanan Teluk Santong**	**58.100.000,00**	**55.589.620,00**	**-2.510.380,00**	
3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0,00**	**4.110.000,00**	**4.110.000,00**	
3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	**4.110.000,00**	**4.110.000,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.900.000,00**	**7.279.620,00**	**379.620,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.900.000,00	**3.169.620,00**	**-3.730.380,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	**4.110.000,00**	**4.110.000,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.200.000,00**	**44.200.000,00**	**-7.000.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.200.000,00	**44.200.000,00**	**-7.000.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0006	**Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu**	**38.300.040,00**	**365.028.020,00**	**326.727.980,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	0,00	**170.000,00**	**170.000,00**	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**0,00**	**22.255.000,00**	**22.255.000,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**0,00**	**22.255.000,00**	**22.255.000,00**	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	0,00	**22.255.000,00**	**22.255.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**38.300.040,00**	**342.603.020,00**	**304.302.980,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.500.040,00**	**2.379.145,00**	**-3.120.895,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.500.040,00	**2.379.145,00**	**-3.120.895,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**32.800.000,00**	**23.600.000,00**	**-9.200.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.800.000,00	**23.600.000,00**	**-9.200.000,00**	
3.25.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**316.623.875,00**	**316.623.875,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**316.623.875,00**	**316.623.875,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0007	**Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat**	**102.229.365,00**	**528.261.165,00**	**426.031.800,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**0,00**	**5.870.000,00**	**5.870.000,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**0,00**	**5.870.000,00**	**5.870.000,00**	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	0,00	**5.870.000,00**	**5.870.000,00**	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**64.931.865,00**	**20.910.000,00**	**-44.021.865,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**64.931.865,00**	**20.910.000,00**	**-44.021.865,00**	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	64.931.865,00	**20.910.000,00**	**-44.021.865,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**37.297.500,00**	**501.481.165,00**	**464.183.665,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.597.500,00**	**2.507.605,00**	**-3.089.895,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.597.500,00	**2.507.605,00**	**-3.089.895,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31.700.000,00**	**34.600.000,00**	**2.900.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.700.000,00	**34.600.000,00**	**2.900.000,00**	
3.25.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**464.373.560,00**	**464.373.560,00**	
3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**464.373.560,00**	**464.373.560,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0008	**Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok**	**35.098.800,00**	**340.408.435,00**	**305.309.635,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**0,00**	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**0,00**	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	0,00	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**0,00**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**0,00**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	0,00	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**35.098.800,00**	**316.208.435,00**	**281.109.635,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.498.800,00**	**2.293.685,00**	**-3.205.115,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.498.800,00	**2.293.685,00**	**-3.205.115,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.600.000,00**	**22.400.000,00**	**-7.200.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.600.000,00	**22.400.000,00**	**-7.200.000,00**	
3.25.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**291.514.750,00**	**291.514.750,00**	
3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**291.514.750,00**	**291.514.750,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0009	**UPT Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Aikmel**	**65.169.700,00**	**67.363.965,00**	**2.194.265,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**0,00**	**4.628.000,00**	**4.628.000,00**	
3.25.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**0,00**	**4.628.000,00**	**4.628.000,00**	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**4.628.000,00**	**4.628.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**65.169.700,00**	**62.735.965,00**	**-2.433.735,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.994.700,00**	**3.285.965,00**	**-3.708.735,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.994.700,00	**3.285.965,00**	**-3.708.735,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.175.000,00**	**59.450.000,00**	**1.275.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.175.000,00	**59.450.000,00**	**1.275.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0010	**UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar**	**60.399.800,00**	**62.011.630,00**	**1.611.830,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**0,00**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**0,00**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	0,00	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**60.399.800,00**	**51.811.630,00**	**-8.588.170,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.959.800,00**	**9.811.630,00**	**2.851.830,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.959.800,00	**9.811.630,00**	**2.851.830,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.440.000,00**	**42.000.000,00**	**-11.440.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.440.000,00	**42.000.000,00**	**-11.440.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0011	**UPT Pelabuhan Perikanan Sape**	**44.930.040,00**	**53.015.745,00**	**8.085.705,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**0,00**	**14.200.000,00**	**14.200.000,00**	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**0,00**	**14.200.000,00**	**14.200.000,00**	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	0,00	**14.200.000,00**	**14.200.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**44.930.040,00**	**38.815.745,00**	**-6.114.295,00**	
3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0,00**	**4.060.000,00**	**4.060.000,00**	
3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	**4.060.000,00**	**4.060.000,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7.330.040,00**	**5.047.745,00**	**-2.282.295,00**	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.330.040,00	**5.047.745,00**	**-2.282.295,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.600.000,00**	**29.708.000,00**	**-7.892.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.600.000,00	**29.708.000,00**	**-7.892.000,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**23.498.721.507,00**	**24.347.768.181,00**	**849.046.674,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pariwisata**	**19.823.864.967,00**	**20.439.096.841,00**	**615.231.874,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**3.917.644.995,00**	**3.316.290.500,00**	**-601.354.495,00**	
3.26.02.1.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**240.000.000,00**	**203.200.000,00**	**-36.800.000,00**	
3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	240.000.000,00	**203.200.000,00**	**-36.800.000,00**	
3.26.02.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**3.577.644.995,00**	**3.060.290.500,00**	**-517.354.495,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	0,00	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.417.644.995,00	**2.310.290.500,00**	**-1.107.354.495,00**	
3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	160.000.000,00	**150.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
3.26.02.1.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**100.000.000,00**	**52.800.000,00**	**-47.200.000,00**	
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	100.000.000,00	**52.800.000,00**	**-47.200.000,00**	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**2.500.000.000,00**	**2.827.000.000,00**	**327.000.000,00**	
3.26.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**2.500.000.000,00**	**2.827.000.000,00**	**327.000.000,00**	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.315.935.000,00	**467.935.000,00**	**-848.000.000,00**	
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	509.065.000,00	**205.065.000,00**	**-304.000.000,00**	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	675.000.000,00	**2.154.000.000,00**	**1.479.000.000,00**	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**500.000.000,00**	**634.000.000,00**	**134.000.000,00**	
3.26.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**500.000.000,00**	**634.000.000,00**	**134.000.000,00**	
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	220.000.000,00	**530.000.000,00**	**310.000.000,00**	
3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	160.000.000,00	**31.000.000,00**	**-129.000.000,00**	
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	120.000.000,00	**73.000.000,00**	**-47.000.000,00**	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**500.000.000,00**	**657.125.000,00**	**157.125.000,00**	
3.26.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**250.000.000,00**	**444.675.000,00**	**194.675.000,00**	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50.000.000,00	**329.650.000,00**	**279.650.000,00**	
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	50.000.000,00	**33.250.000,00**	**-16.750.000,00**	
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100.000.000,00	**81.775.000,00**	**-18.225.000,00**	
3.26.05.1.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**250.000.000,00**	**212.450.000,00**	**-37.550.000,00**	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	125.000.000,00	**105.050.000,00**	**-19.950.000,00**	
3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	125.000.000,00	**107.400.000,00**	**-17.600.000,00**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.406.219.972,00**	**13.004.681.341,00**	**598.461.369,00**	
3.26.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**132.231.500,00**	**530.251.650,00**	**398.020.150,00**	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.956.500,00	**313.858.200,00**	**297.901.700,00**	
3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.090.000,00	**16.835.900,00**	**7.745.900,00**	
3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.000.000,00	**6.270.000,00**	**-1.730.000,00**	
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.755.000,00	**42.272.950,00**	**-11.482.050,00**	
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.430.000,00	**151.014.600,00**	**105.584.600,00**	
3.26.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.521.801.112,00**	**9.877.274.381,00**	**355.473.269,00**	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.314.470.462,00	**9.685.590.636,00**	**371.120.174,00**	
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134.000.000,00	**115.683.800,00**	**-18.316.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.624.500,00	**49.355.350,00**	**-9.269.150,00**	
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.706.150,00	**26.644.595,00**	**11.938.445,00**	
3.26.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**57.364.000,00**	**56.366.000,00**	**-998.000,00**	
3.26.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	38.764.000,00	**34.766.000,00**	**-3.998.000,00**	
3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.600.000,00	**21.600.000,00**	**3.000.000,00**	
3.26.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**86.612.000,00**	**27.570.050,00**	**-59.041.950,00**	
3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000,00	**17.028.000,00**	**-2.972.000,00**	
3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.112.000,00	**10.542.050,00**	**-22.569.950,00**	
3.26.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**559.377.200,00**	**567.140.300,00**	**7.763.100,00**	
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.590.000,00	**8.639.000,00**	**4.049.000,00**	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.809.500,00	**17.596.800,00**	**3.787.300,00**	
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.927.700,00	**8.126.800,00**	**-800.900,00**	
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.350.000,00	**17.852.700,00**	**7.502.700,00**	
3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.100.000,00	**124.925.000,00**	**25.825.000,00**	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.000.000,00	**390.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
3.26.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**220.696.000,00**	**329.760.800,00**	**109.064.800,00**	
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.696.000,00	**329.760.800,00**	**109.064.800,00**	
3.26.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.439.368.160,00**	**1.434.368.160,00**	**-5.000.000,00**	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.000.000,00	**435.000.000,00**	**175.000.000,00**	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	999.368.160,00	**999.368.160,00**	**0,00**	
3.26.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**388.770.000,00**	**181.950.000,00**	**-206.820.000,00**	
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	321.010.000,00	**155.860.000,00**	**-165.150.000,00**	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.560.000,00	**11.990.000,00**	**-27.570.000,00**	
3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.200.000,00	**14.100.000,00**	**-14.100.000,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan**	**3.437.856.540,00**	**3.556.938.140,00**	**119.081.600,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**45.610.000,00**	**199.396.600,00**	**153.786.600,00**	
3.26.02.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**45.610.000,00**	**199.396.600,00**	**153.786.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	0,00	**153.786.600,00**	**153.786.600,00**	
3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	45.610.000,00	**45.610.000,00**	**0,00**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.392.246.540,00**	**3.357.541.540,00**	**-34.705.000,00**	
3.26.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.000.000,00**	**5.517.000,00**	**-5.483.000,00**	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000,00	**5.517.000,00**	**-5.483.000,00**	
3.26.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0,00**	**23.280.000,00**	**23.280.000,00**	
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**23.280.000,00**	**23.280.000,00**	
3.26.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30.000.460,00**	**18.720.460,00**	**-11.280.000,00**	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.460,00	**8.720.460,00**	**-1.280.000,00**	
3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
3.26.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.223.246.080,00**	**3.201.214.080,00**	**-22.032.000,00**	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	930.000.000,00	**930.000.000,00**	**0,00**	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.293.246.080,00	**2.271.214.080,00**	**-22.032.000,00**	
3.26.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**128.000.000,00**	**108.810.000,00**	**-19.190.000,00**	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.000.000,00	**108.810.000,00**	**-19.190.000,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena**	**237.000.000,00**	**351.733.200,00**	**114.733.200,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**35.000.000,00**	**25.500.000,00**	**-9.500.000,00**	
3.26.02.1.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**25.000.000,00**	**7.500.000,00**	**-17.500.000,00**	
3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	25.000.000,00	**7.500.000,00**	**-17.500.000,00**	
3.26.02.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**10.000.000,00**	**18.000.000,00**	**8.000.000,00**	
3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	10.000.000,00	**18.000.000,00**	**8.000.000,00**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**202.000.000,00**	**326.233.200,00**	**124.233.200,00**	
3.26.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.128.000,00**	**10.236.500,00**	**7.108.500,00**	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.128.000,00	**10.236.500,00**	**7.108.500,00**	
3.26.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.111.300,00**	**5.820.200,00**	**2.708.900,00**	
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.111.300,00	**5.820.200,00**	**2.708.900,00**	
3.26.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**943.000,00**	**178.300.200,00**	**177.357.200,00**	
3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	943.000,00	**178.300.200,00**	**177.357.200,00**	
3.26.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**153.117.700,00**	**90.676.300,00**	**-62.441.400,00**	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.165.500,00	**1.622.600,00**	**-542.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.952.200,00	**10.553.700,00**	**3.601.500,00**	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.500.000,00	**78.500.000,00**	**-24.000.000,00**	
3.26.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.700.000,00**	**23.200.000,00**	**-500.000,00**	
3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	**500.000,00**	**-500.000,00**	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.700.000,00	**22.700.000,00**	**0,00**	
3.26.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**163.352.959.426,00**	**181.679.347.332,00**	**18.326.387.906,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	**106.267.702.998,00**	**136.949.416.806,00**	**30.681.713.808,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**8.139.320.050,00**	**13.508.603.750,00**	**5.369.283.700,00**	
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**6.288.100.000,00**	**12.630.997.500,00**	**6.342.897.500,00**	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5.838.100.000,00	**9.890.000.000,00**	**4.051.900.000,00**	
3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	450.000.000,00	**2.740.997.500,00**	**2.290.997.500,00**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**1.851.220.050,00**	**877.606.250,00**	**-973.613.800,00**	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	1.851.220.050,00	**877.606.250,00**	**-973.613.800,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**46.904.900.000,00**	**76.731.914.000,00**	**29.827.014.000,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**46.904.900.000,00**	**76.731.914.000,00**	**29.827.014.000,00**	
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	41.117.900.000,00	**61.291.385.000,00**	**20.173.485.000,00**	
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	5.787.000.000,00	**11.740.629.000,00**	**5.953.629.000,00**	
3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	0,00	**2.799.800.000,00**	**2.799.800.000,00**	
3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	0,00	**900.100.000,00**	**900.100.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**51.223.482.948,00**	**46.708.899.056,00**	**-4.514.583.892,00**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**194.893.000,00**	**110.017.300,00**	**-84.875.700,00**	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.978.000,00	**6.199.800,00**	**-778.200,00**	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.645.000,00	**7.290.000,00**	**-1.355.000,00**	
3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.645.000,00	**6.530.000,00**	**-2.115.000,00**	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.135.000,00	**12.442.500,00**	**6.307.500,00**	
3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.420.000,00	**1.475.000,00**	**-1.945.000,00**	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.070.000,00	**9.970.000,00**	**-1.100.000,00**	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	**66.110.000,00**	**-83.890.000,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**46.622.736.528,00**	**44.163.706.676,00**	**-2.459.029.852,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.490.036.528,00	**44.079.831.286,00**	**-2.410.205.242,00**	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.700.000,00	**83.875.390,00**	**-48.824.610,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**9.000.000,00**	**31.500.000,00**	**22.500.000,00**	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000,00	**31.500.000,00**	**22.500.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.138.931.920,00**	**477.494.580,00**	**-661.437.340,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.500.000,00	**10.617.000,00**	**-10.883.000,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	**18.366.080,00**	**366.080,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.160.000,00	**5.760.000,00**	**-14.400.000,00**	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	**14.970.000,00**	**-5.030.000,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.059.271.920,00	**427.781.500,00**	**-631.490.420,00**	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**430.832.500,00**	**145.600.000,00**	**-285.232.500,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	430.832.500,00	**145.600.000,00**	**-285.232.500,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.842.824.000,00**	**1.673.476.500,00**	**-169.347.500,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.400.000,00	**142.052.500,00**	**-86.347.500,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.614.424.000,00	**1.531.424.000,00**	**-83.000.000,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**984.265.000,00**	**107.104.000,00**	**-877.161.000,00**	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.000.000,00	**72.000.000,00**	**-36.000.000,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**10.104.000,00**	**10.104.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0001	**Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)**	**410.902.370,00**	**399.986.810,00**	**-10.915.560,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.558.370,00**	**3.142.810,00**	**-3.415.560,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.700.000,00	**850.000,00**	**-850.000,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.858.370,00	**2.292.810,00**	**-2.565.560,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**371.344.000,00**	**354.844.000,00**	**-16.500.000,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.440.000,00	**102.940.000,00**	**-16.500.000,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.904.000,00	**251.904.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.000.000,00**	**42.000.000,00**	**9.000.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	**36.000.000,00**	**18.000.000,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**6.000.000,00**	**-9.000.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0002	**Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)**	**995.458.000,00**	**184.558.000,00**	**-810.900.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	**1.600.000,00**	**-3.400.000,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	**1.600.000,00**	**-3.400.000,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**157.458.000,00**	**157.458.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.994.000,00	**62.994.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.464.000,00	**94.464.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.000.000,00**	**25.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**7.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0003	**Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)**	**10.090.357.192,00**	**1.313.612.945,00**	**-8.776.744.247,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**796.037.452,00**	**764.916.600,00**	**-31.120.852,00**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**796.037.452,00**	**764.916.600,00**	**-31.120.852,00**	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	796.037.452,00	**764.916.600,00**	**-31.120.852,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**559.319.840,00**	**548.696.345,00**	**-10.623.495,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.999.940,00**	**2.532.445,00**	**-2.467.495,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.999.940,00	**2.532.445,00**	**-2.467.495,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**521.319.900,00**	**521.319.900,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.999.900,00	**43.999.900,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.320.000,00	**477.320.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.000.000,00**	**24.844.000,00**	**-8.156.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**6.844.000,00**	**-8.156.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0004	**Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)**	**430.321.830,00**	**390.443.930,00**	**-39.877.900,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**89.999.830,00**	**59.778.230,00**	**-30.221.600,00**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**89.999.830,00**	**59.778.230,00**	**-30.221.600,00**	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	69.999.830,00	**48.038.230,00**	**-21.961.600,00**	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	20.000.000,00	**11.740.000,00**	**-8.260.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**340.322.000,00**	**330.665.700,00**	**-9.656.300,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.693.000,00**	**2.536.700,00**	**-4.156.300,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.693.000,00	**2.536.700,00**	**-4.156.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**281.629.000,00**	**281.629.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.725.000,00	**29.725.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.904.000,00	**251.904.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.000.000,00**	**46.500.000,00**	**-5.500.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000,00	**26.500.000,00**	**-5.500.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0005	**Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan**	**299.716.000,00**	**289.932.000,00**	**-9.784.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.500.000,00**	**2.216.000,00**	**-2.284.000,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.500.000,00	**2.216.000,00**	**-2.284.000,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**260.216.000,00**	**260.216.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.800.000,00	**34.800.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.416.000,00	**225.416.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.000.000,00**	**27.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**7.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0006	**Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan**	**1.233.172.000,00**	**1.453.500.800,00**	**220.328.800,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**650.000.000,00**	**884.251.800,00**	**234.251.800,00**	
3.27.07.1.01	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**0,00**	**119.700.000,00**	**119.700.000,00**	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	0,00	**119.700.000,00**	**119.700.000,00**	
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**650.000.000,00**	**764.551.800,00**	**114.551.800,00**	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	350.000.000,00	**563.385.000,00**	**213.385.000,00**	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	300.000.000,00	**201.166.800,00**	**-98.833.200,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**583.172.000,00**	**569.249.000,00**	**-13.923.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7.500.000,00**	**3.757.000,00**	**-3.743.000,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000,00	**3.757.000,00**	**-3.743.000,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**537.672.000,00**	**537.672.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.840.000,00	**96.840.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	440.832.000,00	**440.832.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**38.000.000,00**	**27.820.000,00**	**-10.180.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**9.820.000,00**	**-10.180.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0007	**Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)**	**1.203.930.000,00**	**1.192.748.670,00**	**-11.181.330,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	300.000.000,00	**300.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**903.930.000,00**	**892.748.670,00**	**-11.181.330,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7.500.000,00**	**3.818.670,00**	**-3.681.330,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000,00	**3.818.670,00**	**-3.681.330,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**863.430.000,00**	**863.430.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.230.000,00	**76.230.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	787.200.000,00	**787.200.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.000.000,00**	**25.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**7.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0008	**Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)**	**1.059.466.000,00**	**1.048.760.500,00**	**-10.705.500,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	250.000.000,00	**250.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**809.466.000,00**	**798.760.500,00**	**-10.705.500,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7.500.000,00**	**3.794.500,00**	**-3.705.500,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000,00	**3.794.500,00**	**-3.705.500,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**768.966.000,00**	**768.966.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.230.000,00	**76.230.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	692.736.000,00	**692.736.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.000.000,00**	**26.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**8.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
3.27.0.00.0.00.08.0000	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**37.339.577.236,00**	**33.805.223.141,00**	**-3.534.354.095,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**8.105.871.800,00**	**6.973.733.952,00**	**-1.132.137.848,00**	
3.27.02.1.06	**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**50.000.000,00**	**35.622.652,00**	**-14.377.348,00**	
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	50.000.000,00	**35.622.652,00**	**-14.377.348,00**	
3.27.02.1.07	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**8.055.871.800,00**	**6.938.111.300,00**	**-1.117.760.500,00**	
3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	234.871.800,00	**58.595.200,00**	**-176.276.600,00**	
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	7.821.000.000,00	**6.879.516.100,00**	**-941.483.900,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**696.011.850,00**	**506.891.250,00**	**-189.120.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**502.000.000,00**	**377.395.200,00**	**-124.604.800,00**	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	232.000.000,00	**183.977.900,00**	**-48.022.100,00**	
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	100.000.000,00	**69.306.000,00**	**-30.694.000,00**	
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	**85.631.300,00**	**-14.368.700,00**	
3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	70.000.000,00	**38.480.000,00**	**-31.520.000,00**	
3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**94.011.850,00**	**73.211.050,00**	**-20.800.800,00**	
3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	94.011.850,00	**73.211.050,00**	**-20.800.800,00**	
3.27.04.1.05	**Kesejahteraan Hewan**	**100.000.000,00**	**56.285.000,00**	**-43.715.000,00**	
3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	100.000.000,00	**56.285.000,00**	**-43.715.000,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**550.000.000,00**	**367.821.000,00**	**-182.179.000,00**	
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**200.000.000,00**	**211.665.700,00**	**11.665.700,00**	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	200.000.000,00	**211.665.700,00**	**11.665.700,00**	
3.27.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**350.000.000,00**	**156.155.300,00**	**-193.844.700,00**	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	150.000.000,00	**98.091.800,00**	**-51.908.200,00**	
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	200.000.000,00	**58.063.500,00**	**-141.936.500,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**27.987.693.586,00**	**25.956.776.939,00**	**-2.030.916.647,00**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**470.500.000,00**	**268.525.760,00**	**-201.974.240,00**	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	**115.432.560,00**	**15.432.560,00**	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	28.750.000,00	**12.211.000,00**	**-16.539.000,00**	
3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.750.000,00	**14.661.000,00**	**-14.089.000,00**	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.750.000,00	**6.657.800,00**	**-22.092.200,00**	
3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	28.750.000,00	**5.365.200,00**	**-23.384.800,00**	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,00	**32.328.400,00**	**-67.671.600,00**	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.500.000,00	**81.869.800,00**	**-73.630.200,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.291.205.586,00**	**20.751.338.689,00**	**-539.866.897,00**	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.060.561.386,00	**20.608.872.889,00**	**-451.688.497,00**	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	202.500.000,00	**107.831.600,00**	**-94.668.400,00**	
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.160.800,00	**22.660.800,00**	**1.500.000,00**	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.983.400,00	**11.973.400,00**	**4.990.000,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**86.250.000,00**	**47.618.000,00**	**-38.632.000,00**	
3.27.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	28.750.000,00	**11.483.000,00**	**-17.267.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.500.000,00	**36.135.000,00**	**-21.365.000,00**	
3.27.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**28.750.000,00**	**13.791.000,00**	**-14.959.000,00**	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	28.750.000,00	**13.791.000,00**	**-14.959.000,00**	
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**172.500.000,00**	**40.247.300,00**	**-132.252.700,00**	
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	86.250.000,00	**4.241.100,00**	**-82.008.900,00**	
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	86.250.000,00	**34.266.200,00**	**-51.983.800,00**	
3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**1.740.000,00**	**1.740.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**472.750.000,00**	**296.323.080,00**	**-176.426.920,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.000.000,00	**6.234.500,00**	**-16.765.500,00**	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**3.824.250,00**	**3.824.250,00**	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.750.000,00	**3.726.430,00**	**-25.023.570,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.750.000,00	**15.258.900,00**	**-13.491.100,00**	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	117.250.000,00	**24.836.000,00**	**-92.414.000,00**	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000,00	**20.983.000,00**	**-54.017.000,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	**221.460.000,00**	**21.460.000,00**	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**690.500.000,00**	**61.304.510,00**	**-629.195.490,00**	
3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000.000,00	**187.000,00**	**-599.813.000,00**	
3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	57.500.000,00	**53.287.510,00**	**-4.212.490,00**	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**7.830.000,00**	**7.830.000,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.565.238.000,00**	**4.330.438.600,00**	**-234.799.400,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	**4.807.000,00**	**-15.193.000,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.000.000,00	**280.080.000,00**	**-64.920.000,00**	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	**20.500.000,00**	**-29.500.000,00**	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.150.238.000,00	**4.025.051.600,00**	**-125.186.400,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**210.000.000,00**	**147.190.000,00**	**-62.810.000,00**	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	**25.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000,00	**122.190.000,00**	**-57.810.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.0.00.0.00.08.0001	**Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading**	**950.505.800,00**	**579.637.800,00**	**-370.868.000,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**725.005.800,00**	**412.931.800,00**	**-312.074.000,00**	
3.27.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**350.000.000,00**	**130.400.000,00**	**-219.600.000,00**	
3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	350.000.000,00	**130.400.000,00**	**-219.600.000,00**	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**375.005.800,00**	**282.531.800,00**	**-92.474.000,00**	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	375.005.800,00	**282.531.800,00**	**-92.474.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**225.500.000,00**	**166.706.000,00**	**-58.794.000,00**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**27.000.000,00**	**12.866.000,00**	**-14.134.000,00**	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.000.000,00	**12.866.000,00**	**-14.134.000,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.500.000,00**	**33.500.000,00**	**-4.000.000,00**	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.500.000,00	**27.500.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	**6.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50.000.000,00**	**21.250.000,00**	**-28.750.000,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**2.920.000,00**	**-7.080.000,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**3.330.000,00**	**-6.670.000,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	**15.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.000.000,00**	**63.090.000,00**	**-11.910.000,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	**690.000,00**	**-14.310.000,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	**62.400.000,00**	**2.400.000,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00	**36.000.000,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.08.0002	**Balai Inseminasi Buatan (BIB)**	**1.224.500.000,00**	**977.424.180,00**	**-247.075.820,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**980.000.000,00**	**752.640.980,00**	**-227.359.020,00**	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**980.000.000,00**	**707.530.980,00**	**-272.469.020,00**	
3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	300.000.000,00	**123.780.000,00**	**-176.220.000,00**	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	450.000.000,00	**465.510.676,00**	**15.510.676,00**	
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	230.000.000,00	**118.240.304,00**	**-111.759.696,00**	
3.27.02.1.07	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**0,00**	**45.110.000,00**	**45.110.000,00**	
3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	0,00	**45.110.000,00**	**45.110.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**244.500.000,00**	**224.783.200,00**	**-19.716.800,00**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.000.000,00**	**11.414.000,00**	**-8.586.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	**4.960.000,00**	**-5.040.000,00**	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	**6.454.000,00**	**-3.546.000,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.500.000,00	**27.500.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.000.000,00**	**8.344.000,00**	**-1.656.000,00**	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	**8.344.000,00**	**-1.656.000,00**	
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**2.117.700,00**	**2.117.700,00**	
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	**2.117.700,00**	**2.117.700,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**45.000.000,00**	**42.786.500,00**	**-2.213.500,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**3.537.000,00**	**-6.463.000,00**	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	**26.053.500,00**	**6.053.500,00**	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	**5.101.000,00**	**-9.899.000,00**	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	**8.095.000,00**	**8.095.000,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.000.000,00**	**77.146.000,00**	**17.146.000,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**2.170.000,00**	**-2.830.000,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00	**74.976.000,00**	**19.976.000,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.000.000,00**	**45.475.000,00**	**-26.525.000,00**	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00	**33.111.000,00**	**-2.889.000,00**	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000,00	**12.364.000,00**	**-23.636.000,00**	
3.27.0.00.0.00.08.0003	**Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)**	**833.500.000,00**	**2.488.998.850,00**	**1.655.498.850,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**650.000.000,00**	**2.343.637.950,00**	**1.693.637.950,00**	
3.27.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**295.417.300,00**	**232.922.300,00**	**-62.495.000,00**	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	250.000.000,00	**200.235.000,00**	**-49.765.000,00**	
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	45.417.300,00	**32.687.300,00**	**-12.730.000,00**	
3.27.04.1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**150.000.000,00**	**48.108.000,00**	**-101.892.000,00**	
3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	150.000.000,00	**48.108.000,00**	**-101.892.000,00**	
3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**204.582.700,00**	**2.062.607.650,00**	**1.858.024.950,00**	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	204.582.700,00	**2.062.607.650,00**	**1.858.024.950,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**183.500.000,00**	**145.360.900,00**	**-38.139.100,00**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**27.500.000,00**	**10.387.200,00**	**-17.112.800,00**	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	**4.036.200,00**	**-5.963.800,00**	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.500.000,00	**6.351.000,00**	**-11.149.000,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**35.000.000,00**	**23.500.000,00**	**-11.500.000,00**	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.000.000,00	**23.500.000,00**	**-11.500.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30.000.000,00**	**5.856.000,00**	**-24.144.000,00**	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	**76.000,00**	**-19.924.000,00**	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**5.780.000,00**	**-4.220.000,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.000.000,00**	**76.063.700,00**	**21.063.700,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	**1.164.500,00**	**-8.835.500,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	**74.899.200,00**	**29.899.200,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36.000.000,00**	**29.554.000,00**	**-6.446.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000,00	**29.554.000,00**	**-6.446.000,00**	
3.27.0.00.0.00.08.0004	**Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia**	**1.013.850.000,00**	**605.102.900,00**	**-408.747.100,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**846.350.000,00**	**485.001.950,00**	**-361.348.050,00**	
3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**596.350.000,00**	**408.754.950,00**	**-187.595.050,00**	
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	320.000.000,00	**269.992.500,00**	**-50.007.500,00**	
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	276.350.000,00	**138.762.450,00**	**-137.587.550,00**	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**250.000.000,00**	**76.247.000,00**	**-173.753.000,00**	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	250.000.000,00	**76.247.000,00**	**-173.753.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**167.500.000,00**	**120.100.950,00**	**-47.399.050,00**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.000.000,00**	**15.846.400,00**	**-9.153.600,00**	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	**15.846.400,00**	**-9.153.600,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**35.000.000,00**	**36.120.000,00**	**1.120.000,00**	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.000.000,00	**36.120.000,00**	**1.120.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35.500.000,00**	**2.709.550,00**	**-32.790.450,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000,00	**2.217.000,00**	**-8.283.000,00**	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	**492.550,00**	**-24.507.450,00**	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.000.000,00**	**35.900.000,00**	**-4.100.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**900.000,00**	**-4.100.000,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**32.000.000,00**	**29.525.000,00**	**-2.475.000,00**	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.000.000,00	**29.525.000,00**	**-2.475.000,00**	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**4.469.418.720,00**	**9.870.157.733,00**	**5.400.739.013,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0000	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**1.551.233.120,00**	**1.456.949.575,00**	**-94.283.545,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1.216.233.120,00**	**1.197.183.575,00**	**-19.049.545,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**110.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	110.000.000,00	**100.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**29.233.120,00**	**383.928.175,00**	**354.695.055,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	29.233.120,00	**47.654.600,00**	**18.421.480,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**336.273.575,00**	**336.273.575,00**	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**150.000.000,00**	**52.345.400,00**	**-97.654.600,00**	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	0,00	**52.345.400,00**	**52.345.400,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**97.500.000,00**	**161.000.000,00**	**63.500.000,00**	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0,00	**16.793.000,00**	**16.793.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	50.000.000,00	**27.120.000,00**	**-22.880.000,00**	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	37.500.000,00	**117.087.000,00**	**79.587.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**479.500.000,00**	**399.910.000,00**	**-79.590.000,00**	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	125.000.000,00	**163.640.000,00**	**38.640.000,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	31.000.000,00	**31.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	300.000.000,00	**205.270.000,00**	**-94.730.000,00**	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	50.000.000,00	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**100.000.000,00**	**59.766.000,00**	**-40.234.000,00**	
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**25.000.000,00**	**24.766.000,00**	**-234.000,00**	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	25.000.000,00	**24.766.000,00**	**-234.000,00**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**75.000.000,00**	**35.000.000,00**	**-40.000.000,00**	
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	40.000.000,00	**35.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**135.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-35.000.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**135.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-35.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	5.000.000,00	**35.055.000,00**	**30.055.000,00**	
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	25.000.000,00	**25.060.000,00**	**60.000,00**	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	105.000.000,00	**39.885.000,00**	**-65.115.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.28.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0002	**Balai Taman Hutan Raya NURAKSA**	**140.168.150,00**	**478.069.220,00**	**337.901.070,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**28.125.000,00**	**4.000.000,00**	**-24.125.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**70.000.000,00**	**310.500.000,00**	**240.500.000,00**	
3.28.04.1.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**70.000.000,00**	**310.500.000,00**	**240.500.000,00**	
3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	25.000.000,00	**200.000.000,00**	**175.000.000,00**	
3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	10.000.000,00	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	35.000.000,00	**45.500.000,00**	**10.500.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**85.827.000,00**	**83.952.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**85.827.000,00**	**83.952.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.785.000,00**	**28.910.000,00**	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0,00	**55.042.000,00**	**55.042.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**77.742.220,00**	**37.574.070,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**1.280.600,00**	**-297.400,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**852.200,00**	**63.200,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**428.400,00**	**-360.600,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**9.137.700,00**	**5.023.700,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**5.653.000,00**	**3.380.000,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**364.700,00**	**-424.300,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**3.120.000,00**	**2.068.000,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**9.947.500,00**	**8.331.050,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**3.410.700,00**	**3.109.200,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**6.536.800,00**	**5.484.850,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**439.000,00**	**277.000,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**439.000,00**	**277.000,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**1.308.900,00**	**43.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**1.308.900,00**	**782.900,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**11.157.720,00**	**5.719.120,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**1.547.500,00**	**1.300.900,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**532.300,00**	**196.100,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**582.720,00**	**150.720,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**570.600,00**	**152.000,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**607.600,00**	**236.800,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**7.317.000,00**	**4.686.200,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**16.850.800,00**	**1.131.400,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**350.000,00**	**187.600,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**16.500.800,00**	**943.800,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**27.620.000,00**	**17.346.200,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**27.620.000,00**	**25.753.100,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0003	**Balai KPH Rinjani Barat**	**168.363.950,00**	**539.571.645,00**	**371.207.695,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**124.325.000,00**	**208.300.000,00**	**83.975.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**54.800.000,00**	**46.600.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**39.800.000,00**	**39.800.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	**-625.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**27.500.000,00**	**2.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**88.000.000,00**	**126.000.000,00**	**38.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	88.000.000,00	**126.000.000,00**	**38.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**113.252.000,00**	**111.377.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**113.252.000,00**	**111.377.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**58.210.000,00**	**56.335.000,00**	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0,00	**55.042.000,00**	**55.042.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**42.163.950,00**	**218.019.645,00**	**175.855.695,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**2.028.600,00**	**450.600,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**606.300,00**	**-182.700,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**1.422.300,00**	**633.300,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**12.175.485,00**	**8.061.485,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**7.984.100,00**	**5.711.100,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**554.800,00**	**-234.200,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**3.636.585,00**	**2.584.585,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**9.028.700,00**	**7.412.250,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**2.066.200,00**	**1.803.200,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**1.515.000,00**	**1.213.500,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**5.447.500,00**	**4.395.550,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**893.500,00**	**731.500,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**893.500,00**	**731.500,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**4.953.600,00**	**3.687.700,00**	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	394.000,00	**2.542.000,00**	**2.148.000,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**606.600,00**	**80.600,00**	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**1.805.000,00**	**1.459.100,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**18.949.760,00**	**13.511.160,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**4.222.000,00**	**3.975.400,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**2.630.000,00**	**2.293.800,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**337.000,00**	**-95.000,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**2.766.160,00**	**2.347.560,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**435.000,00**	**64.200,00**	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	105.000,00	**1.260.000,00**	**1.155.000,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**1.250.000,00**	**351.400,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**6.049.600,00**	**3.418.800,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**66.410.000,00**	**50.690.600,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**1.710.000,00**	**1.547.600,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**64.700.000,00**	**49.143.000,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.269.600,00**	**103.580.000,00**	**91.310.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.862.700,00	**90.480.000,00**	**86.617.300,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**13.100.000,00**	**12.313.100,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0004	**Balai KPH Ampang Riwo**	**163.368.150,00**	**1.046.904.230,00**	**883.536.080,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**121.325.000,00**	**276.286.000,00**	**154.961.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**66.436.000,00**	**58.236.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.636.000,00**	**7.436.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**50.800.000,00**	**50.800.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**85.500.000,00**	**57.375.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**85.500.000,00**	**60.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**85.000.000,00**	**124.350.000,00**	**39.350.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	85.000.000,00	**124.350.000,00**	**39.350.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**37.412.000,00**	**35.537.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**37.412.000,00**	**35.537.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**37.412.000,00**	**35.537.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**733.206.230,00**	**693.038.080,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**4.162.200,00**	**2.584.200,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**1.950.200,00**	**1.161.200,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**2.212.000,00**	**1.423.000,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**4.871.800,00**	**757.800,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**3.030.800,00**	**757.800,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**789.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**1.052.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**8.816.430,00**	**7.199.980,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**263.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**301.500,00**	**0,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**8.251.930,00**	**7.199.980,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**162.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**162.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**1.198.200,00**	**-67.700,00**	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	394.000,00	**379.700,00**	**-14.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**520.000,00**	**-6.000,00**	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**298.500,00**	**-47.400,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**26.013.200,00**	**20.574.600,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**732.400,00**	**485.800,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**160.000,00**	**-176.200,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**204.500,00**	**-227.500,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**3.664.700,00**	**3.246.100,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**378.200,00**	**7.400,00**	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	105.000,00	**105.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**1.347.200,00**	**448.600,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**19.421.200,00**	**16.790.400,00**	
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**578.000.000,00**	**578.000.000,00**	
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**578.000.000,00**	**578.000.000,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**12.562.400,00**	**-3.157.000,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**162.400,00**	**0,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**12.400.000,00**	**-3.157.000,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**97.420.000,00**	**87.146.200,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**41.810.000,00**	**39.943.100,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**610.000,00**	**-176.900,00**	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0005	**Balai KPH Tambora**	**156.368.150,00**	**365.779.850,00**	**209.411.700,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**114.325.000,00**	**197.800.000,00**	**83.475.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**62.800.000,00**	**54.600.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**47.800.000,00**	**47.800.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	**-625.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**27.500.000,00**	**2.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**78.000.000,00**	**107.500.000,00**	**29.500.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	78.000.000,00	**107.500.000,00**	**29.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**137.130.850,00**	**96.962.700,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**1.661.250,00**	**83.250,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**975.000,00**	**186.000,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**686.250,00**	**-102.750,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**19.364.300,00**	**15.250.300,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**16.657.200,00**	**14.384.200,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**1.353.500,00**	**564.500,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**1.353.600,00**	**301.600,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**7.385.950,00**	**5.769.500,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**366.950,00**	**103.950,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**1.400.200,00**	**1.098.700,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**5.618.800,00**	**4.566.850,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**199.450,00**	**37.450,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**199.450,00**	**37.450,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**918.650,00**	**-347.250,00**	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	394.000,00	**394.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**449.850,00**	**-76.150,00**	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**74.800,00**	**-271.100,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**16.061.250,00**	**10.622.650,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**334.000,00**	**87.400,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**2.248.250,00**	**1.912.050,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**619.400,00**	**187.400,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**934.000,00**	**515.400,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**90.000,00**	**-280.800,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**694.800,00**	**-203.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**11.140.800,00**	**8.510.000,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**7.700.000,00**	**-8.019.400,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**500.000,00**	**337.600,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**7.200.000,00**	**-8.357.000,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**83.840.000,00**	**73.566.200,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**27.620.000,00**	**25.753.100,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**1.220.000,00**	**433.100,00**	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0006	**Balai KPH Maria Donggomasa**	**558.368.150,00**	**859.469.889,00**	**301.101.739,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**136.325.000,00**	**351.823.699,00**	**215.498.699,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**82.300.000,00**	**74.100.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**67.300.000,00**	**67.300.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**122.500.000,00**	**94.375.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**122.500.000,00**	**97.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**100.000.000,00**	**147.023.699,00**	**47.023.699,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	**147.023.699,00**	**47.023.699,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**381.875.000,00**	**405.849.000,00**	**23.974.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**381.875.000,00**	**405.849.000,00**	**23.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	380.000.000,00	**375.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**101.797.190,00**	**61.629.040,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**1.468.400,00**	**-109.600,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**704.000,00**	**-85.000,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**764.400,00**	**-24.600,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**9.406.400,00**	**5.292.400,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**4.440.000,00**	**2.167.000,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**4.966.400,00**	**4.177.400,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**9.816.750,00**	**8.200.300,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**828.900,00**	**565.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**3.168.000,00**	**2.866.500,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**5.819.850,00**	**4.767.900,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**750.340,00**	**588.340,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**750.340,00**	**588.340,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**946.800,00**	**-319.100,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**946.800,00**	**420.800,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**20.858.500,00**	**15.419.900,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**1.009.700,00**	**577.700,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**1.688.000,00**	**1.269.400,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**1.420.800,00**	**1.050.000,00**	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	105.000,00	**790.000,00**	**685.000,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**1.950.000,00**	**1.051.400,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**14.000.000,00**	**11.369.200,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**27.120.000,00**	**11.400.600,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**720.000,00**	**557.600,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**26.400.000,00**	**10.843.000,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**31.430.000,00**	**21.156.200,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**31.430.000,00**	**29.563.100,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0007	**Balai KPH Rinjani Timur**	**172.368.150,00**	**440.545.090,00**	**268.176.940,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**130.325.000,00**	**212.300.000,00**	**81.975.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**54.800.000,00**	**46.600.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**39.800.000,00**	**39.800.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	**-625.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**27.500.000,00**	**2.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**94.000.000,00**	**130.000.000,00**	**36.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	11.000.000,00	**11.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	83.000.000,00	**119.000.000,00**	**36.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**85.827.000,00**	**83.952.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**85.827.000,00**	**83.952.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.785.000,00**	**28.910.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0,00	**55.042.000,00**	**55.042.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**142.418.090,00**	**102.249.940,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**1.463.500,00**	**-114.500,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**1.463.500,00**	**674.500,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**7.455.000,00**	**3.341.000,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**4.440.000,00**	**2.167.000,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**3.015.000,00**	**1.963.000,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**7.215.000,00**	**5.598.550,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**3.015.000,00**	**2.713.500,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**4.200.000,00**	**3.148.050,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**1.003.000,00**	**-262.900,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**1.003.000,00**	**477.000,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**14.810.790,00**	**9.372.190,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**450.000,00**	**203.400,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**4.926.290,00**	**4.590.090,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**620.000,00**	**188.000,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**810.000,00**	**439.200,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**1.001.500,00**	**102.900,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**7.003.000,00**	**4.372.200,00**	
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**33.500.000,00**	**33.500.000,00**	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**30.170.800,00**	**14.451.400,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**500.000,00**	**337.600,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**29.670.800,00**	**14.113.800,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**30.300.000,00**	**20.026.200,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**27.620.000,00**	**25.753.100,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**2.680.000,00**	**1.893.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.3.28.0.00.02.0008	**Balai KPH Sejorong Mataiyang**	**148.368.150,00**	**456.155.500,00**	**307.787.350,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**106.325.000,00**	**257.800.000,00**	**151.475.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**132.800.000,00**	**124.600.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	**-625.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**27.500.000,00**	**2.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**70.000.000,00**	**97.500.000,00**	**27.500.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	70.000.000,00	**97.500.000,00**	**27.500.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**167.506.500,00**	**127.338.350,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**3.841.000,00**	**2.263.000,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**3.339.000,00**	**2.550.000,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**502.000,00**	**-287.000,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**12.321.700,00**	**8.207.700,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**6.461.700,00**	**4.188.700,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**2.132.800,00**	**1.343.800,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**3.727.200,00**	**2.675.200,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**11.525.000,00**	**9.908.550,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**610.000,00**	**347.000,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**4.385.000,00**	**4.083.500,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**6.530.000,00**	**5.478.050,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**584.000,00**	**422.000,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**584.000,00**	**422.000,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**1.216.200,00**	**-49.700,00**	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	394.000,00	**394.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**526.200,00**	**200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**296.000,00**	**-49.900,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**15.200.000,00**	**9.761.400,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**569.000,00**	**322.400,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**2.273.000,00**	**1.936.800,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**992.000,00**	**560.000,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**1.561.000,00**	**1.142.400,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**750.000,00**	**379.200,00**	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	105.000,00	**105.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**450.000,00**	**-448.600,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**8.500.000,00**	**5.869.200,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**31.378.600,00**	**15.659.200,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**540.000,00**	**377.600,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**30.838.600,00**	**15.281.600,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**91.440.000,00**	**81.166.200,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**35.240.000,00**	**33.373.100,00**	
3.28.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0009	**Balai KPH Batu Lanteh**	**149.368.150,00**	**501.697.400,00**	**352.329.250,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**107.325.000,00**	**200.800.000,00**	**93.475.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**48.800.000,00**	**40.600.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**33.800.000,00**	**33.800.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**52.500.000,00**	**24.375.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**52.500.000,00**	**27.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**71.000.000,00**	**99.500.000,00**	**28.500.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	71.000.000,00	**99.500.000,00**	**28.500.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**85.891.000,00**	**84.016.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**85.891.000,00**	**84.016.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0,00	**55.042.000,00**	**55.042.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**215.006.400,00**	**174.838.250,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**1.509.600,00**	**-68.400,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**1.092.200,00**	**303.200,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**417.400,00**	**-371.600,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**9.395.200,00**	**5.281.200,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**4.707.200,00**	**2.434.200,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**664.000,00**	**-125.000,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**4.024.000,00**	**2.972.000,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**9.723.300,00**	**8.106.850,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**614.100,00**	**351.100,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**3.734.000,00**	**3.432.500,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**5.375.200,00**	**4.323.250,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**556.600,00**	**394.600,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**556.600,00**	**394.600,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**979.300,00**	**-286.600,00**	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	394.000,00	**117.000,00**	**-277.000,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**812.300,00**	**286.300,00**	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**50.000,00**	**-295.900,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**14.131.600,00**	**8.693.000,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**540.000,00**	**293.400,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**684.100,00**	**347.900,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**498.700,00**	**66.700,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**500.000,00**	**81.400,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**593.800,00**	**223.000,00**	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	105.000,00	**1.635.000,00**	**1.530.000,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**480.000,00**	**-418.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**9.200.000,00**	**6.569.200,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**19.290.800,00**	**3.571.400,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**210.000,00**	**47.600,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**19.080.800,00**	**3.523.800,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**159.420.000,00**	**149.146.200,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**48.810.000,00**	**46.943.100,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**610.000,00**	**-176.900,00**	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0010	**Balai KPH Ampang Plampang**	**159.367.850,00**	**459.791.900,00**	**300.424.050,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**117.325.000,00**	**269.300.000,00**	**151.975.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**89.300.000,00**	**81.100.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**74.300.000,00**	**74.300.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**82.500.000,00**	**54.375.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**82.500.000,00**	**57.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**81.000.000,00**	**97.500.000,00**	**16.500.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	70.000.000,00	**97.500.000,00**	**27.500.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**45.849.000,00**	**43.974.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**45.849.000,00**	**43.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.167.850,00**	**144.642.900,00**	**104.475.050,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**1.448.000,00**	**-130.000,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**441.000,00**	**-348.000,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**1.007.000,00**	**218.000,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**9.177.600,00**	**5.063.600,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**4.634.000,00**	**2.361.000,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**679.600,00**	**-109.400,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**3.864.000,00**	**2.812.000,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**9.141.940,00**	**7.525.490,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**576.940,00**	**313.940,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**2.677.000,00**	**2.375.500,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**5.888.000,00**	**4.836.050,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**252.000,00**	**90.000,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**252.000,00**	**90.000,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**1.547.300,00**	**281.400,00**	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	394.000,00	**838.300,00**	**444.300,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**459.000,00**	**-67.000,00**	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**250.000,00**	**-95.900,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.300,00**	**17.596.060,00**	**12.157.760,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**546.600,00**	**300.000,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**502.080,00**	**165.880,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	431.700,00	**358.000,00**	**-73.700,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**1.605.840,00**	**1.187.240,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**540.000,00**	**169.200,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**1.059.940,00**	**161.340,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**12.983.600,00**	**10.352.800,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**25.250.000,00**	**9.530.600,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**150.000,00**	**-12.400,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**25.100.000,00**	**9.543.000,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**80.230.000,00**	**69.956.200,00**	
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.620.000,00	**20.000.000,00**	**12.380.000,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**3.810.000,00**	**1.943.100,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**1.420.000,00**	**633.100,00**	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0011	**Balai KPH Orong Telu**	**166.368.150,00**	**452.800.100,00**	**286.431.950,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**124.325.000,00**	**292.300.000,00**	**167.975.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**82.300.000,00**	**74.100.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**67.300.000,00**	**67.300.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**82.500.000,00**	**54.375.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**82.500.000,00**	**57.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**88.000.000,00**	**127.500.000,00**	**39.500.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	88.000.000,00	**127.500.000,00**	**39.500.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**129.651.100,00**	**89.482.950,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**1.709.700,00**	**131.700,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**1.092.700,00**	**303.700,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**617.000,00**	**-172.000,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**8.716.700,00**	**4.602.700,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**6.693.500,00**	**4.420.500,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**2.023.200,00**	**971.200,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**8.733.200,00**	**7.116.750,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**1.234.000,00**	**971.000,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**1.560.000,00**	**1.258.500,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**5.939.200,00**	**4.887.250,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**351.000,00**	**189.000,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**351.000,00**	**189.000,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**1.064.800,00**	**-201.100,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**1.064.800,00**	**538.800,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**19.866.500,00**	**14.427.900,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**290.000,00**	**43.400,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**580.000,00**	**243.800,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**550.000,00**	**131.400,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**330.500,00**	**-40.300,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**550.000,00**	**-348.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**17.566.000,00**	**14.935.200,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**10.399.200,00**	**-5.320.200,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**300.000,00**	**137.600,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**10.099.200,00**	**-5.457.800,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**78.810.000,00**	**68.536.200,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**23.810.000,00**	**21.943.100,00**	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0012	**Balai KPH Ropang**	**143.868.150,00**	**450.689.392,00**	**306.821.242,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**101.825.000,00**	**245.800.000,00**	**143.975.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**132.800.000,00**	**124.600.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	**-625.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**27.500.000,00**	**2.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**65.500.000,00**	**85.500.000,00**	**20.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	65.500.000,00	**85.500.000,00**	**20.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**174.040.392,00**	**133.872.242,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**7.476.800,00**	**5.898.800,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**762.800,00**	**-26.200,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**6.714.000,00**	**5.925.000,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**11.827.340,00**	**7.713.340,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**6.440.000,00**	**4.167.000,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**1.387.600,00**	**598.600,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**3.999.740,00**	**2.947.740,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**16.271.700,00**	**14.655.250,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**341.000,00**	**78.000,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**3.230.700,00**	**2.929.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**12.700.000,00**	**11.648.050,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**174.600,00**	**12.600,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**174.600,00**	**12.600,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**798.750,00**	**-467.150,00**	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	394.000,00	**269.550,00**	**-124.450,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**262.200,00**	**-263.800,00**	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**267.000,00**	**-78.900,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**22.274.702,00**	**16.836.102,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**539.500,00**	**292.900,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**712.032,00**	**375.832,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**690.270,00**	**258.270,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**147.000,00**	**-271.600,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**675.900,00**	**305.100,00**	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	105.000,00	**1.260.000,00**	**1.155.000,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**750.000,00**	**-148.600,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**17.500.000,00**	**14.869.200,00**	
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**29.284.000,00**	**29.284.000,00**	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**29.284.000,00**	**29.284.000,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**27.890.000,00**	**12.170.600,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**270.000,00**	**107.600,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**27.620.000,00**	**12.063.000,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**58.042.500,00**	**47.768.700,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**31.430.000,00**	**29.563.100,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**730.000,00**	**-56.900,00**	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**25.882.500,00**	**25.882.500,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0013	**Balai KPH Toffo Pajo Soromandi**	**143.367.850,00**	**476.500.140,00**	**333.132.290,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**101.325.000,00**	**292.300.000,00**	**190.975.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**94.300.000,00**	**86.100.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**79.300.000,00**	**79.300.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**107.500.000,00**	**79.375.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**107.500.000,00**	**82.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**65.000.000,00**	**90.500.000,00**	**25.500.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	65.000.000,00	**90.500.000,00**	**25.500.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.167.850,00**	**153.351.140,00**	**113.183.290,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**2.836.900,00**	**1.258.900,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**1.597.000,00**	**808.000,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**1.239.900,00**	**450.900,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**7.937.000,00**	**3.823.000,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**4.440.000,00**	**2.167.000,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**1.598.000,00**	**809.000,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**1.899.000,00**	**847.000,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**7.786.600,00**	**6.170.150,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**502.600,00**	**239.600,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**1.636.000,00**	**1.334.500,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**5.648.000,00**	**4.596.050,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**1.260.500,00**	**1.098.500,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**1.260.500,00**	**1.098.500,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**1.173.000,00**	**-92.900,00**	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	394.000,00	**455.600,00**	**61.600,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**427.400,00**	**-98.600,00**	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**290.000,00**	**-55.900,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.300,00**	**19.173.740,00**	**13.735.440,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**271.600,00**	**25.000,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**336.200,00**	**0,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	431.700,00	**518.740,00**	**87.040,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**789.600,00**	**371.000,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**738.400,00**	**367.600,00**	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	105.000,00	**105.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**783.600,00**	**-115.000,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**15.630.600,00**	**12.999.800,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**22.333.400,00**	**6.614.000,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**112.400,00**	**-50.000,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**22.221.000,00**	**6.664.000,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**90.850.000,00**	**80.576.200,00**	
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.620.000,00	**20.000.000,00**	**12.380.000,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**15.240.000,00**	**13.373.100,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**610.000,00**	**-176.900,00**	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0014	**Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas**	**179.368.150,00**	**562.958.150,00**	**383.590.000,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**137.325.000,00**	**324.800.000,00**	**187.475.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**138.800.000,00**	**130.600.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**123.800.000,00**	**123.800.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**55.000.000,00**	**26.875.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**55.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**101.000.000,00**	**131.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	90.000.000,00	**131.000.000,00**	**41.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**85.891.000,00**	**84.016.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**85.891.000,00**	**84.016.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0,00	**55.042.000,00**	**55.042.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**152.267.150,00**	**112.099.000,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**4.076.800,00**	**2.498.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**3.288.000,00**	**2.499.000,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**788.800,00**	**-200,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**12.681.900,00**	**8.567.900,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**5.841.100,00**	**3.568.100,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**788.800,00**	**-200,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**6.052.000,00**	**5.000.000,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**8.316.250,00**	**6.699.800,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**263.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**2.801.400,00**	**2.499.900,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**5.251.850,00**	**4.199.900,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**162.800,00**	**800,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**162.800,00**	**800,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**1.215.800,00**	**-50.100,00**	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	394.000,00	**393.800,00**	**-200,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**526.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**296.000,00**	**-49.900,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**10.321.200,00**	**4.882.600,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**246.600,00**	**0,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**2.609.000,00**	**2.272.800,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**432.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**418.600,00**	**0,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**370.800,00**	**0,00**	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	105.000,00	**1.215.000,00**	**1.110.000,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**898.600,00**	**0,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**4.130.600,00**	**1.499.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**32.262.400,00**	**16.543.000,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**162.400,00**	**0,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**32.100.000,00**	**16.543.000,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**83.230.000,00**	**72.956.200,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**27.620.000,00**	**25.753.100,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**610.000,00**	**-176.900,00**	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0015	**Balai KPH Brang Beh**	**157.368.150,00**	**430.918.142,00**	**273.549.992,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**115.325.000,00**	**232.800.000,00**	**117.475.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**98.800.000,00**	**90.600.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**83.800.000,00**	**83.800.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	**-625.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**27.500.000,00**	**2.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**79.000.000,00**	**106.500.000,00**	**27.500.000,00**	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	11.000.000,00	**11.000.000,00**	**0,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	68.000.000,00	**95.500.000,00**	**27.500.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**167.269.142,00**	**127.100.992,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**1.172.650,00**	**-405.350,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**1.055.650,00**	**266.650,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**117.000,00**	**-672.000,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**6.802.000,00**	**2.688.000,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**4.513.000,00**	**2.240.000,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**789.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**1.500.000,00**	**448.000,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**5.920.000,00**	**4.303.550,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**100.000,00**	**-163.000,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**120.000,00**	**-181.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**5.700.000,00**	**4.648.050,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**185.000,00**	**23.000,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**185.000,00**	**23.000,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**1.392.092,00**	**126.192,00**	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	394.000,00	**100.000,00**	**-294.000,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**1.107.092,00**	**581.092,00**	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**185.000,00**	**-160.900,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**22.100.400,00**	**16.661.800,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**125.000,00**	**-121.600,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**100.000,00**	**-236.200,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**135.000,00**	**-297.000,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**775.400,00**	**356.800,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**360.000,00**	**-10.800,00**	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	105.000,00	**105.000,00**	**0,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**1.000.000,00**	**101.400,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**19.500.000,00**	**16.869.200,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**38.847.000,00**	**23.127.600,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**140.000,00**	**-22.400,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**38.707.000,00**	**23.150.000,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**90.850.000,00**	**80.576.200,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**35.240.000,00**	**33.373.100,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**610.000,00**	**-176.900,00**	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0016	**Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada**	**151.368.150,00**	**447.718.510,00**	**296.350.360,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**109.325.000,00**	**274.800.000,00**	**165.475.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**89.800.000,00**	**81.600.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**74.800.000,00**	**74.800.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**82.500.000,00**	**54.375.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**82.500.000,00**	**57.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**73.000.000,00**	**102.500.000,00**	**29.500.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	73.000.000,00	**102.500.000,00**	**29.500.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.849.000,00**	**28.974.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**142.069.510,00**	**101.901.360,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**4.929.100,00**	**3.351.100,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**2.451.000,00**	**1.662.000,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**2.478.100,00**	**1.689.100,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**7.187.440,00**	**3.073.440,00**	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**5.794.440,00**	**3.521.440,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**943.000,00**	**154.000,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**450.000,00**	**-602.000,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**7.488.500,00**	**5.872.050,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**451.000,00**	**188.000,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**1.276.500,00**	**975.000,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**5.761.000,00**	**4.709.050,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**349.000,00**	**187.000,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**349.000,00**	**187.000,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**1.147.120,00**	**-118.780,00**	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	394.000,00	**267.000,00**	**-127.000,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**780.120,00**	**254.120,00**	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**100.000,00**	**-245.900,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**11.049.350,00**	**5.610.750,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**697.600,00**	**451.000,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**1.679.800,00**	**1.343.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**1.162.850,00**	**730.850,00**	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.600,00	**946.300,00**	**527.700,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**488.800,00**	**118.000,00**	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	105.000,00	**1.260.000,00**	**1.155.000,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**714.000,00**	**-184.600,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**4.100.000,00**	**1.469.200,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**22.879.000,00**	**7.159.600,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**375.000,00**	**212.600,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**22.504.000,00**	**6.947.000,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**87.040.000,00**	**76.766.200,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**31.430.000,00**	**29.563.100,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**610.000,00**	**-176.900,00**	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2.11.3.28.0.00.02.0017	**Balai KPH Pelangan Tastura**	**160.368.150,00**	**443.639.000,00**	**283.270.850,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**118.325.000,00**	**173.800.000,00**	**55.475.000,00**	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**8.200.000,00**	**30.300.000,00**	**22.100.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.200.000,00	**15.000.000,00**	**6.800.000,00**	
3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	0,00	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**28.125.000,00**	**27.500.000,00**	**-625.000,00**	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	25.000.000,00	**27.500.000,00**	**2.500.000,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**82.000.000,00**	**116.000.000,00**	**34.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	82.000.000,00	**116.000.000,00**	**34.000.000,00**	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.875.000,00**	**85.827.000,00**	**83.952.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.875.000,00**	**85.827.000,00**	**83.952.000,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.875.000,00	**30.785.000,00**	**28.910.000,00**	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	0,00	**55.042.000,00**	**55.042.000,00**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.168.150,00**	**184.012.000,00**	**143.843.850,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.578.000,00**	**2.552.800,00**	**974.800,00**	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	789.000,00	**1.223.800,00**	**434.800,00**	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	789.000,00	**1.329.000,00**	**540.000,00**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.114.000,00**	**8.151.000,00**	**4.037.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.273.000,00	**5.785.000,00**	**3.512.000,00**	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	789.000,00	**1.192.000,00**	**403.000,00**	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.052.000,00	**1.174.000,00**	**122.000,00**	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.616.450,00**	**7.744.000,00**	**6.127.550,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	263.000,00	**1.179.000,00**	**916.000,00**	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	301.500,00	**1.215.000,00**	**913.500,00**	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.051.950,00	**5.350.000,00**	**4.298.050,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**162.000,00**	**238.000,00**	**76.000,00**	
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	162.000,00	**238.000,00**	**76.000,00**	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.265.900,00**	**513.000,00**	**-752.900,00**	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.000,00	**333.000,00**	**-193.000,00**	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.900,00	**180.000,00**	**-165.900,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.438.600,00**	**14.028.200,00**	**8.589.600,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.600,00	**443.000,00**	**196.400,00**	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.200,00	**725.000,00**	**388.800,00**	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	432.000,00	**342.700,00**	**-89.300,00**	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	370.800,00	**500.000,00**	**129.200,00**	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	105.000,00	**470.000,00**	**365.000,00**	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	898.600,00	**540.000,00**	**-358.600,00**	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.630.800,00	**11.007.500,00**	**8.376.700,00**	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.719.400,00**	**21.365.000,00**	**5.645.600,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.400,00	**200.000,00**	**37.600,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.557.000,00	**21.165.000,00**	**5.608.000,00**	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.273.800,00**	**129.420.000,00**	**119.146.200,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.866.900,00	**23.810.000,00**	**21.943.100,00**	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	786.900,00	**610.000,00**	**-176.900,00**	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**13.828.145.990,00**	**12.623.797.068,00**	**-1.204.348.922,00**	
3.29.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**13.467.158.020,00**	**12.323.081.768,00**	**-1.144.076.252,00**	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**159.991.450,00**	**102.374.110,00**	**-57.617.340,00**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**59.997.600,00**	**25.671.160,00**	**-34.326.440,00**	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	59.997.600,00	**25.671.160,00**	**-34.326.440,00**	
3.29.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**99.993.850,00**	**76.702.950,00**	**-23.290.900,00**	
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	49.993.850,00	**26.202.950,00**	**-23.790.900,00**	
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	50.000.000,00	**50.500.000,00**	**500.000,00**	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**479.497.025,00**	**862.147.200,00**	**382.650.175,00**	
3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**279.499.750,00**	**145.801.125,00**	**-133.698.625,00**	
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	119.499.925,00	**79.854.525,00**	**-39.645.400,00**	
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	159.999.825,00	**65.946.600,00**	**-94.053.225,00**	
3.29.03.1.04	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**149.997.425,00**	**596.685.525,00**	**446.688.100,00**	
3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	49.997.675,00	**10.898.825,00**	**-39.098.850,00**	
3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	50.000.000,00	**564.338.000,00**	**514.338.000,00**	
3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	49.999.750,00	**21.448.700,00**	**-28.551.050,00**	
3.29.03.1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**49.999.850,00**	**119.660.550,00**	**69.660.700,00**	
3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	49.999.850,00	**119.660.550,00**	**69.660.700,00**	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**581.888.640,00**	**869.614.985,00**	**287.726.345,00**	
3.29.05.1.05	**Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi**	**351.890.140,00**	**329.099.265,00**	**-22.790.875,00**	
3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	35.499.500,00	**15.998.750,00**	**-19.500.750,00**	
3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	49.999.640,00	**22.335.015,00**	**-27.664.625,00**	
3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	266.391.000,00	**290.765.500,00**	**24.374.500,00**	
3.29.05.1.07	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	**134.998.700,00**	**507.493.195,00**	**372.494.495,00**	
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	99.999.500,00	**106.680.695,00**	**6.681.195,00**	
3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	34.999.200,00	**400.812.500,00**	**365.813.300,00**	
3.29.05.1.10	**Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi**	**74.999.950,00**	**33.022.525,00**	**-41.977.425,00**	
3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	74.999.950,00	**33.022.525,00**	**-41.977.425,00**	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**1.163.226.900,00**	**716.368.000,00**	**-446.858.900,00**	
3.29.06.1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**59.926.900,00**	**51.322.000,00**	**-8.604.900,00**	
3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	29.976.000,00	**27.948.000,00**	**-2.028.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	29.950.900,00	**23.374.000,00**	**-6.576.900,00**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.103.300.000,00**	**665.046.000,00**	**-438.254.000,00**	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	58.300.000,00	**19.869.000,00**	**-38.431.000,00**	
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.045.000.000,00	**645.177.000,00**	**-399.823.000,00**	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.082.554.005,00**	**9.772.577.473,00**	**-1.309.976.532,00**	
3.29.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**287.439.230,00**	**336.773.105,00**	**49.333.875,00**	
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.374.130,00	**119.169.615,00**	**6.795.485,00**	
3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.000.000,00	**25.978.400,00**	**10.978.400,00**	
3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000,00	**27.033.400,00**	**15.033.400,00**	
3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.000.000,00	**13.057.500,00**	**2.057.500,00**	
3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.000.000,00	**10.766.900,00**	**-1.233.100,00**	
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00	**31.235.390,00**	**19.235.390,00**	
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.065.100,00	**109.531.900,00**	**-3.533.200,00**	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.588.577.925,00**	**8.438.159.798,00**	**-150.418.127,00**	
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.506.178.561,00	**8.350.011.234,00**	**-156.167.327,00**	
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.900.000,00	**58.225.500,00**	**5.325.500,00**	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000,00	**2.703.450,00**	**-1.296.550,00**	
3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.499.914,00	**20.215.364,00**	**4.715.450,00**	
3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.450,00	**7.004.250,00**	**-2.995.200,00**	
3.29.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**34.999.910,00**	**17.259.075,00**	**-17.740.835,00**	
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.999.910,00	**3.367.275,00**	**-6.632.635,00**	
3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	**2.270.000,00**	**-2.730.000,00**	
3.29.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000,00	**7.930.100,00**	**-7.069.900,00**	
3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	**3.691.700,00**	**-1.308.300,00**	
3.29.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.997.840,00**	**3.521.415,00**	**-2.476.425,00**	
3.29.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.999.840,00	**1.737.040,00**	**-1.262.800,00**	
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.998.000,00	**1.784.375,00**	**-1.213.625,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**229.616.180,00**	**198.888.680,00**	**-30.727.500,00**	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.818.000,00	**4.541.400,00**	**-1.276.600,00**	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.850.000,00	**3.850.000,00**	**0,00**	
3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.960.000,00	**4.480.000,00**	**-480.000,00**	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.988.500,00	**3.170.600,00**	**-1.817.900,00**	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.999.680,00	**4.467.680,00**	**-1.532.000,00**	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	**7.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.000.000,00	**171.379.000,00**	**-22.621.000,00**	
3.29.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.046.597.520,00**	**52.885.000,00**	**-993.712.520,00**	
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.284.000,00	**52.885.000,00**	**-172.399.000,00**	
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**452.900.400,00**	**465.070.400,00**	**12.170.000,00**	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	**6.020.000,00**	**20.000,00**	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.940.400,00	**110.390.400,00**	**450.000,00**	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.960.000,00	**348.660.000,00**	**11.700.000,00**	
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**436.425.000,00**	**260.020.000,00**	**-176.405.000,00**	
3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.670.000,00	**66.910.000,00**	**15.240.000,00**	
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.000.000,00	**110.000.000,00**	**-36.000.000,00**	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.170.000,00	**33.110.000,00**	**-6.060.000,00**	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.585.000,00	**50.000.000,00**	**-149.585.000,00**	
3.29.0.00.0.00.01.0001	**Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa**	**360.987.970,00**	**300.715.300,00**	**-60.272.670,00**	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**8.028.000,00**	**7.794.000,00**	**-234.000,00**	
3.29.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**8.028.000,00**	**7.794.000,00**	**-234.000,00**	
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	8.028.000,00	**7.794.000,00**	**-234.000,00**	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**12.234.000,00**	**6.617.000,00**	**-5.617.000,00**	
3.29.03.1.04	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**12.234.000,00**	**6.617.000,00**	**-5.617.000,00**	
3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	12.234.000,00	**6.617.000,00**	**-5.617.000,00**	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**10.000.000,00**	**5.380.000,00**	**-4.620.000,00**	
3.29.05.1.07	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	**10.000.000,00**	**5.380.000,00**	**-4.620.000,00**	
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	10.000.000,00	**5.380.000,00**	**-4.620.000,00**	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**12.234.000,00**	**9.617.000,00**	**-2.617.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.06.1.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**12.234.000,00**	**9.617.000,00**	**-2.617.000,00**	
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	12.234.000,00	**9.617.000,00**	**-2.617.000,00**	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**318.491.970,00**	**271.307.300,00**	**-47.184.670,00**	
3.29.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.148.000,00**	**5.808.000,00**	**-4.340.000,00**	
3.29.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.148.000,00	**5.808.000,00**	**-4.340.000,00**	
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32.024.820,00**	**20.404.850,00**	**-11.619.970,00**	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.727.720,00	**4.173.450,00**	**-1.554.270,00**	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.783.100,00	**1.935.400,00**	**-847.700,00**	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000,00	**1.125.000,00**	**-1.275.000,00**	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.114.000,00	**13.171.000,00**	**-7.943.000,00**	
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**249.949.150,00**	**222.674.450,00**	**-27.274.700,00**	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.037.150,00	**2.764.850,00**	**-272.300,00**	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.160.000,00	**21.657.600,00**	**-4.502.400,00**	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.752.000,00	**198.252.000,00**	**-22.500.000,00**	
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.370.000,00**	**22.420.000,00**	**-3.950.000,00**	
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.810.000,00	**21.810.000,00**	**0,00**	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.560.000,00	**610.000,00**	**-3.950.000,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**15.621.176.888,00**	**16.352.765.188,00**	**731.588.300,00**	
3.30.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perdagangan**	**14.475.899.958,00**	**14.968.217.507,00**	**492.317.549,00**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**50.000.000,00**	**25.500.000,00**	**-24.500.000,00**	
3.30.02.1.01	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**	**15.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000,00	**8.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
3.30.02.1.02	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi**	**15.000.000,00**	**7.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
3.30.02.1.02.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.000.000,00	**7.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
3.30.02.1.03	**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	10.000.000,00	**5.500.000,00**	**-4.500.000,00**	
3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	10.000.000,00	**4.500.000,00**	**-5.500.000,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**535.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**565.000.000,00**	
3.30.03.1.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**535.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**565.000.000,00**	
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	535.000.000,00	**1.100.000.000,00**	**565.000.000,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**223.062.200,00**	**253.680.000,00**	**30.617.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.04.1.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**36.062.200,00**	**24.937.200,00**	**-11.125.000,00**	
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	24.121.200,00	**17.996.200,00**	**-6.125.000,00**	
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	11.941.000,00	**6.941.000,00**	**-5.000.000,00**	
3.30.04.1.02	**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**137.000.000,00**	**210.500.000,00**	**73.500.000,00**	
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	27.000.000,00	**27.000.000,00**	**0,00**	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	110.000.000,00	**183.500.000,00**	**73.500.000,00**	
3.30.04.1.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	**50.000.000,00**	**18.242.800,00**	**-31.757.200,00**	
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	30.000.000,00	**11.231.900,00**	**-18.768.100,00**	
3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	20.000.000,00	**7.010.900,00**	**-12.989.100,00**	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**466.980.000,00**	**257.630.000,00**	**-209.350.000,00**	
3.30.05.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**466.980.000,00**	**257.630.000,00**	**-209.350.000,00**	
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	116.980.000,00	**203.980.000,00**	**87.000.000,00**	
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	200.000.000,00	**13.650.000,00**	**-186.350.000,00**	
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	150.000.000,00	**40.000.000,00**	**-110.000.000,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**2.499.612.000,00**	**2.489.612.000,00**	**-10.000.000,00**	
3.30.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**2.499.612.000,00**	**2.339.612.000,00**	**-160.000.000,00**	
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	2.499.612.000,00	**2.339.612.000,00**	**-160.000.000,00**	
3.30.06.1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	0,00	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	
3.30.06.1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**123.000.000,00**	**123.000.000,00**	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	0,00	**123.000.000,00**	**123.000.000,00**	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.30.07.1.01	**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.651.245.758,00**	**10.791.795.507,00**	**140.549.749,00**	
3.30.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**143.750.260,00**	**93.671.040,00**	**-50.079.220,00**	
3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.684.320,00	**72.585.600,00**	**-50.098.720,00**	
3.30.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.542.640,00	**1.305.640,00**	**-237.000,00**	
3.30.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.005.100,00	**6.640.100,00**	**5.635.000,00**	
3.30.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.924.300,00	**3.010.300,00**	**-1.914.000,00**	
3.30.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.713.700,00	**2.870.600,00**	**-1.843.100,00**	
3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.888.000,00	**3.888.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.992.200,00	**3.370.800,00**	**-1.621.400,00**	
3.30.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.687.713.673,00**	**9.194.981.992,00**	**507.268.319,00**	
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.583.277.173,00	**9.113.290.492,00**	**530.013.319,00**	
3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.180.000,00	**69.780.000,00**	**-23.400.000,00**	
3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.664.500,00	**5.845.500,00**	**3.181.000,00**	
3.30.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.047.000,00	**4.742.000,00**	**1.695.000,00**	
3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.594.000,00	**1.324.000,00**	**-270.000,00**	
3.30.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.238.800,00**	**3.823.800,00**	**-415.000,00**	
3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.215.000,00	**3.823.800,00**	**2.608.800,00**	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**470.400.525,00**	**316.161.475,00**	**-154.239.050,00**	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.888.000,00	**2.848.000,00**	**-40.000,00**	
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.620.025,00	**48.050.475,00**	**4.430.450,00**	
3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.910.700,00	**6.801.700,00**	**-1.109.000,00**	
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.300.800,00	**5.621.800,00**	**-1.679.000,00**	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.593.000,00	**17.590.500,00**	**-27.002.500,00**	
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	112.990.000,00	**63.400.000,00**	**-49.590.000,00**	
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.400.000,00	**1.750.000,00**	**-32.650.000,00**	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.000.000,00	**169.250.000,00**	**-45.750.000,00**	
3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.698.000,00	**849.000,00**	**-849.000,00**	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**990.228.900,00**	**972.947.200,00**	**-17.281.700,00**	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.745.900,00	**1.540.000,00**	**-1.205.900,00**	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.000.000,00	**218.127.000,00**	**-873.000,00**	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	768.483.000,00	**753.280.200,00**	**-15.202.800,00**	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**354.913.600,00**	**210.210.000,00**	**-144.703.600,00**	
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	208.813.600,00	**25.000.000,00**	**-183.813.600,00**	
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.000.000,00	**169.290.000,00**	**76.290.000,00**	
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.350.000,00	**15.920.000,00**	**-34.430.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.0.00.0.00.01.0001	**Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah**	**1.145.276.930,00**	**1.384.547.681,00**	**239.270.751,00**	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**244.204.930,00**	**323.530.430,00**	**79.325.500,00**	
3.30.07.1.01	**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	**31.716.900,00**	**39.655.400,00**	**7.938.500,00**	
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	31.716.900,00	**39.655.400,00**	**7.938.500,00**	
3.30.07.1.02	**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**212.488.030,00**	**283.875.030,00**	**71.387.000,00**	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	212.488.030,00	**283.875.030,00**	**71.387.000,00**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**901.072.000,00**	**1.061.017.251,00**	**159.945.251,00**	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**645.992.000,00**	**565.016.000,00**	**-80.976.000,00**	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.000.000,00	**154.497.000,00**	**-83.503.000,00**	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.992.000,00	**410.519.000,00**	**2.527.000,00**	
3.30.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**242.000.000,00**	**496.001.251,00**	**254.001.251,00**	
3.30.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	242.000.000,00	**496.001.251,00**	**254.001.251,00**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**19.172.515.399,00**	**16.007.178.809,00**	**-3.165.336.590,00**	
3.31.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perindustrian**	**17.771.971.019,00**	**12.356.975.258,00**	**-5.414.995.761,00**	
3.31.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**8.183.239.900,00**	**2.223.960.000,00**	**-5.959.279.900,00**	
3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**8.183.239.900,00**	**2.223.960.000,00**	**-5.959.279.900,00**	
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	57.310.000,00	**43.450.000,00**	**-13.860.000,00**	
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	97.737.400,00	**386.660.000,00**	**288.922.600,00**	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.786.373.500,00	**900.000.000,00**	**-886.373.500,00**	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	159.604.000,00	**350.000.000,00**	**190.396.000,00**	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.962.500.000,00	**535.000.000,00**	**-5.427.500.000,00**	
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	119.715.000,00	**8.850.000,00**	**-110.865.000,00**	
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**69.870.000,00**	**212.820.000,00**	**142.950.000,00**	
3.31.03.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**69.870.000,00**	**212.820.000,00**	**142.950.000,00**	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	34.000.000,00	**169.000.000,00**	**135.000.000,00**	
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	35.870.000,00	**43.820.000,00**	**7.950.000,00**	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**113.760.000,00**	**162.260.000,00**	**48.500.000,00**	
3.31.04.1.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**113.760.000,00**	**162.260.000,00**	**48.500.000,00**	
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	32.110.000,00	**18.110.000,00**	**-14.000.000,00**	
3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	49.000.000,00	**123.500.000,00**	**74.500.000,00**	
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	32.650.000,00	**20.650.000,00**	**-12.000.000,00**	
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.405.101.119,00**	**9.757.935.258,00**	**352.834.139,00**	
3.31.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**82.904.330,00**	**67.528.230,00**	**-15.376.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.187.000,00	**19.480.000,00**	**4.293.000,00**	
3.31.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.299.900,00	**8.989.900,00**	**-3.310.000,00**	
3.31.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.280.000,00	**7.780.000,00**	**-4.500.000,00**	
3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.163.000,00	**5.163.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.899.800,00	**2.399.800,00**	**-1.500.000,00**	
3.31.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.749.100,00	**13.180.000,00**	**-7.569.100,00**	
3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.325.530,00	**10.535.530,00**	**-2.790.000,00**	
3.31.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.415.983.429,00**	**7.902.167.828,00**	**486.184.399,00**	
3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.287.603.629,00	**7.818.311.028,00**	**530.707.399,00**	
3.31.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000,00	**57.660.000,00**	**-42.340.000,00**	
3.31.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.251.800,00	**5.051.800,00**	**-4.200.000,00**	
3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.451.000,00	**10.265.000,00**	**-6.186.000,00**	
3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.677.000,00	**10.880.000,00**	**8.203.000,00**	
3.31.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.040.000,00**	**5.767.000,00**	**-4.273.000,00**	
3.31.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.163.000,00	**2.090.000,00**	**-3.073.000,00**	
3.31.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.877.000,00	**3.677.000,00**	**-1.200.000,00**	
3.31.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**449.977.200,00**	**571.380.200,00**	**121.403.000,00**	
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.880.000,00	**4.980.000,00**	**-5.900.000,00**	
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.287.800,00	**16.729.800,00**	**3.442.000,00**	
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.339.500,00	**10.167.500,00**	**-5.172.000,00**	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.240.000,00	**22.260.000,00**	**14.020.000,00**	
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	85.799.900,00	**69.099.900,00**	**-16.700.000,00**	
3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.300.000,00	**152.660.000,00**	**92.360.000,00**	
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.130.000,00	**295.483.000,00**	**39.353.000,00**	
3.31.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.156.573.360,00**	**1.015.749.200,00**	**-140.824.160,00**	
3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.868.400,00	**4.668.400,00**	**-1.200.000,00**	
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.090.960,00	**182.896.800,00**	**-39.194.160,00**	
3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	928.614.000,00	**828.184.000,00**	**-100.430.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.31.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**289.622.800,00**	**195.342.800,00**	**-94.280.000,00**	
3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	256.832.800,00	**165.092.800,00**	**-91.740.000,00**	
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.020.000,00	**21.020.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.770.000,00	**9.230.000,00**	**-2.540.000,00**	
3.31.0.00.0.00.01.0001	**Balai Kemasan Produk Daerah**	**1.400.544.380,00**	**3.650.203.551,00**	**2.249.659.171,00**	
3.31.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**376.874.500,00**	**2.119.928.671,00**	**1.743.054.171,00**	
3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**376.874.500,00**	**2.119.928.671,00**	**1.743.054.171,00**	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	260.985.400,00	**422.590.000,00**	**161.604.600,00**	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	115.889.100,00	**1.697.338.671,00**	**1.581.449.571,00**	
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.023.669.880,00**	**1.530.274.880,00**	**506.605.000,00**	
3.31.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.830.000,00**	**2.130.000,00**	**-5.700.000,00**	
3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.830.000,00	**2.130.000,00**	**-5.700.000,00**	
3.31.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.750.000,00**	**1.050.000,00**	**-6.700.000,00**	
3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.750.000,00	**1.050.000,00**	**-6.700.000,00**	
3.31.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**144.039.880,00**	**106.664.880,00**	**-37.375.000,00**	
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.435.000,00	**6.435.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.070.120,00	**15.095.120,00**	**-14.975.000,00**	
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.230.960,00	**6.230.960,00**	**0,00**	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.100.000,00	**6.700.000,00**	**-4.400.000,00**	
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.200.000,00	**21.200.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000,00	**16.000.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.003.800,00	**35.003.800,00**	**-18.000.000,00**	
3.31.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**763.104.000,00**	**1.114.344.000,00**	**351.240.000,00**	
3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	**2.700.000,00**	**0,00**	
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.524.000,00	**557.364.000,00**	**375.840.000,00**	
3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	578.880.000,00	**554.280.000,00**	**-24.600.000,00**	
3.31.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.946.000,00**	**306.086.000,00**	**205.140.000,00**	
3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.586.000,00	**67.086.000,00**	**-6.500.000,00**	
3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.360.000,00	**239.000.000,00**	**211.640.000,00**	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**0,00**	**60.964.825,00**	**60.964.825,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**0,00**	**60.964.825,00**	**60.964.825,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.32.02	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	**0,00**	**16.298.835,00**	**16.298.835,00**	
3.32.02.1.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**0,00**	**16.298.835,00**	**16.298.835,00**	
3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	0,00	**10.298.835,00**	**10.298.835,00**	
3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**0,00**	**14.666.000,00**	**14.666.000,00**	
3.32.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**0,00**	**14.666.000,00**	**14.666.000,00**	
3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	0,00	**14.666.000,00**	**14.666.000,00**	
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**0,00**	**29.999.990,00**	**29.999.990,00**	
3.32.04.1.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	**0,00**	**29.999.990,00**	**29.999.990,00**	
3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	0,00	**29.999.990,00**	**29.999.990,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**166.804.349.037,00**	**193.095.879.235,00**	**26.291.530.198,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0001	**Biro Umum**	**124.668.613.352,00**	**128.756.196.125,00**	**4.087.582.773,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**124.668.613.352,00**	**128.756.196.125,00**	**4.087.582.773,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**248.546.220,00**	**319.093.370,00**	**70.547.150,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	55.332.400,00	**60.683.600,00**	**5.351.200,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.380.920,00	**68.380.920,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**88.543.407.793,00**	**75.183.874.284,00**	**-13.359.533.509,00**	
4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.830.700,00	**9.061.600,00**	**-4.769.100,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	51.653.200,00	**45.308.200,00**	**-6.345.000,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**114.140.875,00**	**158.965.035,00**	**44.824.160,00**	
4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.311.300,00	**10.131.300,00**	**-180.000,00**	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000,00	**80.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.727.621.960,00**	**10.417.883.190,00**	**4.690.261.230,00**	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.086.240.000,00	**8.219.550.000,00**	**4.133.310.000,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.309.535.300,00**	**12.463.756.500,00**	**1.154.221.200,00**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.675.979.300,00	**3.150.833.500,00**	**474.854.200,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.015.806.000,00	**8.037.068.000,00**	**21.262.000,00**	
4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**4.300.680.994,00**	**6.414.292.586,00**	**2.113.611.592,00**	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	281.000.000,00	**1.023.300.000,00**	**742.300.000,00**	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.765.766.824,00	**3.765.766.824,00**	**0,00**	
4.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**5.159.196.710,00**	**9.641.288.160,00**	**4.482.091.450,00**	
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.943.247.630,00	**4.034.754.980,00**	**2.091.507.350,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.619.603.125,00	**3.185.135.225,00**	**1.565.532.100,00**	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.596.345.955,00	**2.421.397.955,00**	**825.052.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0002	**Biro Organisasi**	**1.079.289.140,00**	**1.983.832.570,00**	**904.543.430,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.785.000,00**	**8.235.400,00**	**-2.549.600,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.235.000,00	**578.400,00**	**-656.600,00**	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.460.000,00	**760.000,00**	**-700.000,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.292.500,00	**685.500,00**	**-607.000,00**	
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.042.500,00	**580.500,00**	**-462.000,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.460.000,00	**1.201.000,00**	**-1.259.000,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**36.993.900,00**	**28.028.200,00**	**-8.965.700,00**	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.792.500,00	**26.062.700,00**	**-1.729.800,00**	
4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.260.000,00	**1.205.000,00**	**-1.055.000,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.613.900,00	**760.500,00**	**-853.400,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.066.500,00**	**10.792.500,00**	**-2.274.000,00**	
4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.264.000,00	**572.000,00**	**-692.000,00**	
4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.577.500,00	**858.000,00**	**-719.500,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.225.000,00	**9.362.500,00**	**-862.500,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**241.513.840,00**	**118.849.770,00**	**-122.664.070,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.051.440,00	**6.888.570,00**	**-6.162.870,00**	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.260.000,00	**1.260.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000,00	**14.000.000,00**	**-14.000.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.702.600,00	**82.382.300,00**	**-89.320.300,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.920.000,00**	**1.920.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.920.000,00	**1.920.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.010.000,00**	**12.810.000,00**	**-12.200.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.010.000,00	**12.810.000,00**	**-12.200.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0003	**Biro Administrasi Pimpinan**	**7.519.892.240,00**	**12.453.653.355,00**	**4.933.761.115,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**170.859.050,00**	**152.597.075,00**	**-18.261.975,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.936.000,00	**34.216.500,00**	**-1.719.500,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.592.500,00	**8.850.000,00**	**-2.742.500,00**	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.635.000,00	**20.121.900,00**	**7.486.900,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.492.000,00	**3.160.200,00**	**-10.331.800,00**	
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.895.200,00	**4.628.500,00**	**-9.266.700,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.591.100,00	**29.104.200,00**	**-2.486.900,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.717.250,00	**52.515.775,00**	**798.525,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**61.983.900,00**	**103.167.700,00**	**41.183.800,00**	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.536.500,00	**86.024.500,00**	**45.488.000,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.344.700,00	**1.770.000,00**	**-1.574.700,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18.102.700,00	**15.373.200,00**	**-2.729.500,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**21.187.800,00**	**15.294.400,00**	**-5.893.400,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.187.800,00	**15.294.400,00**	**-5.893.400,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**54.273.300,00**	**27.496.050,00**	**-26.777.250,00**	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54.273.300,00	**27.496.050,00**	**-26.777.250,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**807.387.800,00**	**1.368.407.900,00**	**561.020.100,00**	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000,00	**731.605.500,00**	**611.605.500,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.974.500,00	**59.963.500,00**	**-11.011.000,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.806.200,00	**16.681.200,00**	**-3.125.000,00**	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	104.400.000,00	**95.700.000,00**	**-8.700.000,00**	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.073.600,00	**12.176.300,00**	**-20.897.300,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359.133.500,00	**352.474.600,00**	**-6.658.900,00**	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,00	**99.806.800,00**	**-193.200,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.030.952.240,00**	**1.309.727.080,00**	**278.774.840,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.060.000,00	**10.080.000,00**	**-980.000,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.019.892.240,00	**1.299.647.080,00**	**279.754.840,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**106.200.000,00**	**53.100.000,00**	**-53.100.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.200.000,00	**53.100.000,00**	**-53.100.000,00**	
4.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**1.349.103.720,00**	**1.909.153.720,00**	**560.050.000,00**	
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	368.917.720,00	**518.917.720,00**	**150.000.000,00**	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	43.299.000,00	**43.299.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	936.887.000,00	**1.346.937.000,00**	**410.050.000,00**	
4.01.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**3.917.944.430,00**	**7.514.709.430,00**	**3.596.765.000,00**	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	678.520.000,00	**1.216.575.000,00**	**538.055.000,00**	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	514.650.000,00	**1.620.720.000,00**	**1.106.070.000,00**	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.724.774.430,00	**4.677.414.430,00**	**1.952.640.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0004	**Biro Hukum**	**6.461.249.760,00**	**7.022.322.140,00**	**561.072.380,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**370.599.900,00**	**417.244.300,00**	**46.644.400,00**	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.800.000,00	**10.800.000,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0006	**Biro Kesejahteraan Rakyat**	**21.130.134.345,00**	**37.336.537.955,00**	**16.206.403.610,00**	
4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**20.107.414.645,00**	**36.384.785.155,00**	**16.277.370.510,00**	
4.01.04.1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**12.162.949.120,00**	**18.409.712.095,00**	**6.246.762.975,00**	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	10.167.949.120,00	**14.868.757.495,00**	**4.700.808.375,00**	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	1.995.000.000,00	**3.540.954.600,00**	**1.545.954.600,00**	
4.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**7.747.866.075,00**	**17.797.523.610,00**	**10.049.657.535,00**	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4.475.330.000,00	**9.644.896.000,00**	**5.169.566.000,00**	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	149.000.000,00	**126.452.000,00**	**-22.548.000,00**	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3.123.536.075,00	**8.026.175.610,00**	**4.902.639.535,00**	
4.01.04.1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**196.599.450,00**	**177.549.450,00**	**-19.050.000,00**	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	69.999.950,00	**81.999.950,00**	**12.000.000,00**	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	84.999.500,00	**69.999.500,00**	**-15.000.000,00**	
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	41.600.000,00	**25.550.000,00**	**-16.050.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.022.719.700,00**	**951.752.800,00**	**-70.966.900,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**80.000.000,00**	**74.130.000,00**	**-5.870.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.000.000,00	**10.431.000,00**	**-2.569.000,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.500.000,00	**15.004.000,00**	**2.504.000,00**	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.500.000,00	**15.019.000,00**	**2.519.000,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.500.000,00	**5.909.000,00**	**-3.591.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.500.000,00	**8.601.000,00**	**-899.000,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.500.000,00	**9.583.000,00**	**-1.917.000,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.500.000,00	**9.583.000,00**	**-1.917.000,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**119.640.000,00**	**124.655.000,00**	**5.015.000,00**	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67.100.000,00	**75.650.000,00**	**8.550.000,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.430.000,00	**5.895.000,00**	**-3.535.000,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	43.110.000,00	**43.110.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.015.000,00**	**23.518.500,00**	**8.503.500,00**	
4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.515.000,00	**13.085.500,00**	**5.570.500,00**	
4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000,00	**10.433.000,00**	**2.933.000,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**7.500.000,00**	**6.384.000,00**	**-1.116.000,00**	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.500.000,00	**6.384.000,00**	**-1.116.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**428.064.700,00**	**481.545.300,00**	**53.480.600,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.635.000,00	**53.535.000,00**	**5.900.000,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.999.700,00	**34.648.300,00**	**-8.351.400,00**	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	317.430.000,00	**373.362.000,00**	**55.932.000,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**237.500.000,00**	**221.280.000,00**	**-16.220.000,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	**7.500.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.000.000,00	**213.780.000,00**	**-16.220.000,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.000.000,00**	**20.240.000,00**	**-14.760.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	**20.240.000,00**	**-14.760.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0007	**Biro Perekonomian**	**1.666.150.000,00**	**1.870.283.000,00**	**204.133.000,00**	
4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.353.143.500,00**	**1.682.713.200,00**	**329.569.700,00**	
4.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**836.806.500,00**	**550.658.600,00**	**-286.147.900,00**	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	373.143.500,00	**481.157.350,00**	**108.013.850,00**	
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	463.663.000,00	**69.501.250,00**	**-394.161.750,00**	
4.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**216.337.000,00**	**529.000.000,00**	**312.663.000,00**	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	196.337.000,00	**500.000.000,00**	**303.663.000,00**	
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	**7.000.000,00**	**-3.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	10.000.000,00	**22.000.000,00**	**12.000.000,00**	
4.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**300.000.000,00**	**603.054.600,00**	**303.054.600,00**	
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100.470.000,00	**101.970.000,00**	**1.500.000,00**	
4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	30.000.000,00	**50.500.000,00**	**20.500.000,00**	
4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	44.530.000,00	**340.880.000,00**	**296.350.000,00**	
4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	80.452.800,00	**80.357.400,00**	**-95.400,00**	
4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	44.547.200,00	**29.347.200,00**	**-15.200.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**313.006.500,00**	**187.569.800,00**	**-125.436.700,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**68.992.300,00**	**65.538.700,00**	**-3.453.600,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.792.300,00	**8.943.300,00**	**-1.849.000,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.200.000,00	**8.701.500,00**	**1.501.500,00**	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.200.000,00	**8.948.500,00**	**1.748.500,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.200.000,00	**5.579.000,00**	**-1.621.000,00**	
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.200.000,00	**5.582.400,00**	**-1.617.600,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	**9.706.000,00**	**-294.000,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.400.000,00	**18.078.000,00**	**-1.322.000,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.447.000,00**	**13.576.000,00**	**-4.871.000,00**	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.447.000,00	**13.576.000,00**	**-4.871.000,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.000.000,00**	**9.500.000,00**	**3.500.000,00**	
4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000,00	**9.500.000,00**	**3.500.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**153.087.200,00**	**86.165.100,00**	**-66.922.100,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.677.200,00	**13.273.900,00**	**-7.403.300,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.608.000,00	**9.089.200,00**	**-3.518.800,00**	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.250.000,00	**300.000,00**	**-7.950.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.552.000,00	**63.502.000,00**	**-48.050.000,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.980.000,00**	**12.790.000,00**	**-2.190.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.980.000,00	**12.790.000,00**	**-2.190.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0008	**Biro Administrasi Pembangunan**	**1.370.000.000,00**	**829.777.450,00**	**-540.222.550,00**	
4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**745.956.000,00**	**393.017.500,00**	**-352.938.500,00**	
4.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**745.956.000,00**	**393.017.500,00**	**-352.938.500,00**	
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	134.292.000,00	**104.288.400,00**	**-30.003.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	611.664.000,00	**288.729.100,00**	**-322.934.900,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**624.044.000,00**	**436.759.950,00**	**-187.284.050,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**80.000.000,00**	**58.287.000,00**	**-21.713.000,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	**11.356.000,00**	**-3.644.000,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.000.000,00	**12.731.000,00**	**-2.269.000,00**	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000,00	**14.200.000,00**	**-800.000,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000,00	**9.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000,00	**9.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	**2.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**34.750.000,00**	**19.005.000,00**	**-15.745.000,00**	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.200.000,00	**8.400.000,00**	**-4.800.000,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000,00	**10.605.000,00**	**2.605.000,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.000.000,00**	**11.185.000,00**	**-3.815.000,00**	
4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	**11.185.000,00**	**-3.815.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**260.330.000,00**	**243.797.950,00**	**-16.532.050,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.140.000,00	**10.904.850,00**	**-12.235.150,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**8.293.100,00**	**-1.706.900,00**	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	**5.400.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.150.000,00	**15.000.000,00**	**-27.150.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.640.000,00	**204.200.000,00**	**24.560.000,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**233.964.000,00**	**104.485.000,00**	**-129.479.000,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	**2.000.000,00**	**-8.000.000,00**	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.950.000,00	**11.870.000,00**	**-120.080.000,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.014.000,00	**90.615.000,00**	**-1.399.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0009	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.720.712.400,00**	**1.276.701.540,00**	**-444.010.860,00**	
4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**1.351.936.400,00**	**1.019.097.100,00**	**-332.839.300,00**	
4.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**320.000.000,00**	**191.460.700,00**	**-128.539.300,00**	
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	35.000.000,00	**18.244.500,00**	**-16.755.500,00**	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000,00	**156.576.400,00**	**-93.423.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	35.000.000,00	**16.639.800,00**	**-18.360.200,00**	
4.01.07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**150.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-55.000.000,00**	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	50.000.000,00	**45.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000,00	**25.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000,00	**25.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
4.01.07.1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**881.936.400,00**	**732.636.400,00**	**-149.300.000,00**	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	193.606.600,00	**146.106.600,00**	**-47.500.000,00**	
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	216.149.800,00	**142.849.800,00**	**-73.300.000,00**	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	472.180.000,00	**443.680.000,00**	**-28.500.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**368.776.000,00**	**257.604.440,00**	**-111.171.560,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.934.900,00**	**26.265.840,00**	**-12.669.060,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.390.000,00	**2.729.500,00**	**-2.660.500,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.704.900,00	**9.339.340,00**	**-2.365.560,00**	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.100.000,00	**8.712.500,00**	**-2.387.500,00**	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.400.000,00	**1.220.000,00**	**-1.180.000,00**	
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000,00	**1.558.500,00**	**-1.441.500,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.340.000,00	**2.706.000,00**	**-2.634.000,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**65.904.000,00**	**58.148.700,00**	**-7.755.300,00**	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.200.000,00	**54.173.700,00**	**-4.026.300,00**	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00	**2.060.000,00**	**-1.940.000,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.704.000,00	**1.915.000,00**	**-1.789.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.937.100,00**	**64.469.900,00**	**-55.467.200,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.651.500,00	**9.972.100,00**	**-9.679.400,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.300.600,00	**5.697.800,00**	**-5.602.800,00**	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.460.000,00	**8.460.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.600.000,00	**4.325.000,00**	**-4.275.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.925.000,00	**36.015.000,00**	**-35.910.000,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.000.000,00**	**13.750.000,00**	**-22.250.000,00**	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	19.500.000,00	**9.750.000,00**	**-9.750.000,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000,00	**4.000.000,00**	**-12.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.140.000,00**	**82.540.000,00**	**-600.000,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	**1.900.000,00**	**-600.000,00**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.640.000,00	**80.640.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.860.000,00**	**12.430.000,00**	**-12.430.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.860.000,00	**12.430.000,00**	**-12.430.000,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0001	**Biro Umum**	**124.668.613.352,00**	**128.756.196.125,00**	**4.087.582.773,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**248.546.220,00**	**319.093.370,00**	**70.547.150,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.659.000,00	**97.109.650,00**	**36.450.650,00**	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	58.986.500,00	**89.329.200,00**	**30.342.700,00**	
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.187.400,00	**3.590.000,00**	**-1.597.400,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**88.543.407.793,00**	**75.183.874.284,00**	**-13.359.533.509,00**	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	88.236.852.493,00	**74.846.786.164,00**	**-13.390.066.329,00**	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	136.800.000,00	**139.600.000,00**	**2.800.000,00**	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.867.400,00	**36.062.320,00**	**-4.805.080,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	63.404.000,00	**107.056.000,00**	**43.652.000,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**114.140.875,00**	**158.965.035,00**	**44.824.160,00**	
4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.048.950,00	**36.373.110,00**	**26.324.160,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.780.625,00	**32.460.625,00**	**18.680.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.727.621.960,00**	**10.417.883.190,00**	**4.690.261.230,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.948.000,00	**83.738.000,00**	**9.790.000,00**	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	908.691.850,00	**1.088.218.400,00**	**179.526.550,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.226.850,00	**195.045.550,00**	**82.818.700,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.185.780,00	**42.296.340,00**	**-5.889.440,00**	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	54.000.000,00	**59.500.000,00**	**5.500.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.615.800,00	**661.488.500,00**	**297.872.700,00**	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80.713.680,00	**68.046.400,00**	**-12.667.280,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.135.000.000,00**	**6.438.495.000,00**	**1.303.495.000,00**	
4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000.000,00	**2.880.000.000,00**	**-2.120.000.000,00**	
4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**2.649.550.000,00**	**2.649.550.000,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.000.000,00	**908.945.000,00**	**773.945.000,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.309.535.300,00**	**12.463.756.500,00**	**1.154.221.200,00**	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	617.750.000,00	**1.275.855.000,00**	**658.105.000,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.130.483.500,00**	**7.718.548.000,00**	**3.588.064.500,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	581.407.500,00	**816.272.500,00**	**234.865.000,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.756.946.000,00	**1.969.289.500,00**	**212.343.500,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.470.000,00	**153.000.000,00**	**21.530.000,00**	
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.398.160.000,00	**4.045.736.000,00**	**2.647.576.000,00**	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	262.500.000,00	**734.250.000,00**	**471.750.000,00**	
4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**4.300.680.994,00**	**6.414.292.586,00**	**2.113.611.592,00**	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	253.914.170,00	**1.625.225.762,00**	**1.371.311.592,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0002	**Biro Organisasi**	**1.079.289.140,00**	**1.983.832.570,00**	**904.543.430,00**	
4.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**749.999.900,00**	**1.656.196.700,00**	**906.196.800,00**	
4.01.02.1.01	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**250.000.000,00**	**590.170.600,00**	**340.170.600,00**	
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	75.000.000,00	**362.218.000,00**	**287.218.000,00**	
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	**34.902.600,00**	**9.902.600,00**	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	150.000.000,00	**193.050.000,00**	**43.050.000,00**	
4.01.02.1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**499.999.900,00**	**1.066.026.100,00**	**566.026.200,00**	
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	107.467.200,00	**227.319.600,00**	**119.852.400,00**	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	167.188.300,00	**363.940.300,00**	**196.752.000,00**	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	25.344.400,00	**62.175.700,00**	**36.831.300,00**	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	100.000.000,00	**232.200.000,00**	**132.200.000,00**	
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	100.000.000,00	**180.390.500,00**	**80.390.500,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**329.289.240,00**	**327.635.870,00**	**-1.653.370,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.785.000,00**	**8.235.400,00**	**-2.549.600,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.295.000,00	**4.430.000,00**	**1.135.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**241.513.840,00**	**118.849.770,00**	**-122.664.070,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.499.800,00	**14.318.900,00**	**-13.180.900,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**147.000.000,00**	**147.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**147.000.000,00**	**147.000.000,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0004	**Biro Hukum**	**6.461.249.760,00**	**7.022.322.140,00**	**561.072.380,00**	
4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**5.309.437.600,00**	**5.615.282.500,00**	**305.844.900,00**	
4.01.05.1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**2.066.928.400,00**	**2.948.763.300,00**	**881.834.900,00**	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	545.341.200,00	**513.909.800,00**	**-31.431.400,00**	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	300.141.200,00	**341.048.800,00**	**40.907.600,00**	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	557.566.200,00	**1.216.800.400,00**	**659.234.200,00**	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	663.879.800,00	**877.004.300,00**	**213.124.500,00**	
4.01.05.1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**3.242.509.200,00**	**2.666.519.200,00**	**-575.990.000,00**	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2.959.305.000,00	**2.346.235.000,00**	**-613.070.000,00**	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	283.204.200,00	**320.284.200,00**	**37.080.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.151.812.160,00**	**1.407.039.640,00**	**255.227.480,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**71.836.060,00**	**87.125.340,00**	**15.289.280,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.801.200,00	**15.102.100,00**	**-699.100,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	16.249.860,00	**22.064.740,00**	**5.814.880,00**	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.025.000,00	**22.596.500,00**	**7.571.500,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.000.000,00	**18.982.000,00**	**2.982.000,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.760.000,00	**8.380.000,00**	**-380.000,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**40.034.500,00**	**46.482.400,00**	**6.447.900,00**	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.462.300,00	**18.396.300,00**	**-6.066.000,00**	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.572.200,00	**28.086.100,00**	**12.513.900,00**	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.486.200,00**	**9.579.600,00**	**-2.906.600,00**	
4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.947.200,00	**8.310.100,00**	**-1.637.100,00**	
4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.539.000,00	**1.269.500,00**	**-1.269.500,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**18.000.000,00**	**22.660.000,00**	**4.660.000,00**	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18.000.000,00	**22.660.000,00**	**4.660.000,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**370.599.900,00**	**417.244.300,00**	**46.644.400,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.006.000,00	**23.488.000,00**	**15.482.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.600.600,00	**21.918.600,00**	**318.000,00**	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.800.000,00	**6.900.000,00**	**-6.900.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.393.300,00	**350.675.400,00**	**42.282.100,00**	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000,00	**3.462.300,00**	**-4.537.700,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**207.331.900,00**	**399.113.000,00**	**191.781.100,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.331.900,00	**399.113.000,00**	**191.781.100,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**417.323.600,00**	**417.185.000,00**	**-138.600,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.323.600,00	**417.185.000,00**	**-138.600,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.200.000,00**	**7.650.000,00**	**-6.550.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000,00	**7.650.000,00**	**-6.550.000,00**	
4.01.2.10.0.00.01.0005	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**1.188.307.800,00**	**1.566.575.100,00**	**378.267.300,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**925.000.000,00**	**1.290.872.600,00**	**365.872.600,00**	
4.01.03.1.01	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**200.000.000,00**	**341.794.600,00**	**141.794.600,00**	
4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	25.000.000,00	**124.257.200,00**	**99.257.200,00**	
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	75.000.000,00	**70.957.500,00**	**-4.042.500,00**	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	100.000.000,00	**146.579.900,00**	**46.579.900,00**	
4.01.03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**375.000.000,00**	**546.563.000,00**	**171.563.000,00**	
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	175.000.000,00	**235.107.300,00**	**60.107.300,00**	
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	25.000.000,00	**38.500.000,00**	**13.500.000,00**	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	175.000.000,00	**272.955.700,00**	**97.955.700,00**	
4.01.03.1.03	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**350.000.000,00**	**402.515.000,00**	**52.515.000,00**	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	250.000.000,00	**277.000.000,00**	**27.000.000,00**	
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	50.000.000,00	**35.286.500,00**	**-14.713.500,00**	
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	50.000.000,00	**90.228.500,00**	**40.228.500,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**263.307.800,00**	**275.702.500,00**	**12.394.700,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26.600.000,00**	**32.900.000,00**	**6.300.000,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.650.000,00	**6.650.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.650.000,00	**6.650.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.650.000,00	**12.950.000,00**	**6.300.000,00**	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.650.000,00	**6.650.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.474.000,00**	**14.474.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.474.000,00	**14.474.000,00**	**0,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**133.511.800,00**	**110.016.500,00**	**-23.495.300,00**	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.033.800,00	**10.572.300,00**	**-7.461.500,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000,00	**8.786.200,00**	**2.286.200,00**	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.978.000,00	**8.228.000,00**	**4.250.000,00**	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000,00	**82.430.000,00**	**-22.570.000,00**	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9.200.000,00**	**63.300.000,00**	**54.100.000,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.200.000,00	**63.300.000,00**	**54.100.000,00**	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**73.522.000,00**	**48.522.000,00**	**-25.000.000,00**	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.522.000,00	**48.522.000,00**	**-25.000.000,00**	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.000.000,00**	**6.490.000,00**	**490.000,00**	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	**6.490.000,00**	**490.000,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**147.091.663.234,00**	**169.466.379.011,00**	**22.374.715.777,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	**147.091.663.234,00**	**169.466.379.011,00**	**22.374.715.777,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**72.419.799.060,00**	**82.402.952.550,00**	**9.983.153.490,00**	
4.02.02.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**12.991.063.600,00**	**21.249.647.500,00**	**8.258.583.900,00**	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0,00	**1.012.033.000,00**	**1.012.033.000,00**	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	186.379.500,00	**218.191.300,00**	**31.811.800,00**	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	12.768.908.000,00	**19.535.122.100,00**	**6.766.214.100,00**	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	0,00	**403.255.000,00**	**403.255.000,00**	
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	35.776.100,00	**81.046.100,00**	**45.270.000,00**	
4.02.02.1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**1.428.088.500,00**	**1.004.832.500,00**	**-423.256.000,00**	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	420.998.500,00	**292.583.500,00**	**-128.415.000,00**	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	381.208.500,00	**160.708.500,00**	**-220.500.000,00**	
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	199.133.500,00	**176.963.000,00**	**-22.170.500,00**	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	250.519.000,00	**244.989.000,00**	**-5.530.000,00**	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	176.229.000,00	**129.588.500,00**	**-46.640.500,00**	
4.02.02.1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**605.433.660,00**	**522.214.210,00**	**-83.219.450,00**	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	310.893.550,00	**123.839.100,00**	**-187.054.450,00**	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	72.373.170,00	**97.214.870,00**	**24.841.700,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	73.532.370,00	**106.929.870,00**	**33.397.500,00**	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	72.373.170,00	**95.913.570,00**	**23.540.400,00**	
4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	76.261.400,00	**98.316.800,00**	**22.055.400,00**	
4.02.02.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**5.066.628.200,00**	**6.649.019.500,00**	**1.582.391.300,00**	
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.096.274.500,00	**3.775.328.500,00**	**679.054.000,00**	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	374.300.000,00	**852.300.000,00**	**478.000.000,00**	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	456.960.200,00	**407.111.000,00**	**-49.849.200,00**	
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	58.500.000,00	**58.730.000,00**	**230.000,00**	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.058.700.000,00	**1.555.550.000,00**	**496.850.000,00**	
4.02.02.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**27.290.008.150,00**	**38.499.137.650,00**	**11.209.129.500,00**	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	7.002.400.000,00	**8.047.235.000,00**	**1.044.835.000,00**	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2.665.647.000,00	**155.740.300,00**	**-2.509.906.700,00**	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	17.621.961.150,00	**30.296.162.350,00**	**12.674.201.200,00**	
4.02.02.1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**49.608.950,00**	**66.882.890,00**	**17.273.940,00**	
4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	28.614.950,00	**28.914.950,00**	**300.000,00**	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	20.994.000,00	**37.967.940,00**	**16.973.940,00**	
4.02.02.1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**24.988.968.000,00**	**14.411.218.300,00**	**-10.577.749.700,00**	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24.037.500.000,00	**13.342.730.000,00**	**-10.694.770.000,00**	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	0,00	**33.143.500,00**	**33.143.500,00**	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	124.557.100,00	**124.787.100,00**	**230.000,00**	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	826.910.900,00	**910.557.700,00**	**83.646.800,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**74.671.864.174,00**	**87.063.426.461,00**	**12.391.562.287,00**	
4.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**603.747.200,00**	**608.123.210,00**	**4.376.010,00**	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	193.128.600,00	**253.112.700,00**	**59.984.100,00**	
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	64.339.000,00	**57.921.660,00**	**-6.417.340,00**	
4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	108.733.600,00	**100.246.200,00**	**-8.487.400,00**	
4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.058.200,00	**12.469.850,00**	**-588.350,00**	
4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	30.184.000,00	**29.931.000,00**	**-253.000,00**	
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.292.400,00	**34.686.400,00**	**-5.606.000,00**	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.011.400,00	**119.755.400,00**	**-34.256.000,00**	
4.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.110.176.266,00**	**13.753.303.766,00**	**-356.872.500,00**	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.582.920.416,00	**13.213.486.566,00**	**-369.433.850,00**	
4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	316.683.600,00	**195.915.700,00**	**-120.767.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	178.923.250,00	**280.560.500,00**	**101.637.250,00**	
4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.173.600,00	**29.486.800,00**	**-686.800,00**	
4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.475.400,00	**33.854.200,00**	**32.378.800,00**	
4.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.562.000,00**	**28.128.000,00**	**19.566.000,00**	
4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.531.000,00	**3.737.000,00**	**206.000,00**	
4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.521.000,00	**4.751.000,00**	**230.000,00**	
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	510.000,00	**19.640.000,00**	**19.130.000,00**	
4.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**706.150.200,00**	**283.920.200,00**	**-422.230.000,00**	
4.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	59.451.000,00	**34.401.000,00**	**-25.050.000,00**	
4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	172.699.200,00	**26.519.200,00**	**-146.180.000,00**	
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	**40.000.000,00**	**25.000.000,00**	
4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	169.000.000,00	**183.000.000,00**	**14.000.000,00**	
4.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.301.988.900,00**	**5.718.888.375,00**	**2.416.899.475,00**	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72.680.000,00	**94.172.000,00**	**21.492.000,00**	
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	226.048.100,00	**332.973.775,00**	**106.925.675,00**	
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	246.034.700,00	**491.652.100,00**	**245.617.400,00**	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102.788.000,00	**172.303.000,00**	**69.515.000,00**	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	133.030.000,00	**180.280.000,00**	**47.250.000,00**	
4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.461.500.000,00	**2.458.345.000,00**	**996.845.000,00**	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	855.200.000,00	**1.775.930.000,00**	**920.730.000,00**	
4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.042.100,00	**33.336.500,00**	**8.294.400,00**	
4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	179.666.000,00	**179.896.000,00**	**230.000,00**	
4.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.383.489.208,00**	**1.911.265.110,00**	**-2.472.224.098,00**	
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	408.950.000,00	**393.165.000,00**	**-15.785.000,00**	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	529.181.000,00	**1.518.100.110,00**	**988.919.110,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.058.220.520,00**	**6.609.775.520,00**	**551.555.000,00**	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.325.000,00	**92.155.000,00**	**73.830.000,00**	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	966.500.000,00	**843.645.000,00**	**-122.855.000,00**	
4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**454.800.000,00**	**454.800.000,00**	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.073.395.520,00	**5.219.175.520,00**	**145.780.000,00**	
4.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.633.866.000,00**	**3.413.588.000,00**	**1.779.722.000,00**	
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.600.000,00	**192.600.000,00**	**25.000.000,00**	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	730.470.000,00	**687.470.000,00**	**-43.000.000,00**	
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	310.796.000,00	**240.538.000,00**	**-70.258.000,00**	
4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	372.500.000,00	**2.240.480.000,00**	**1.867.980.000,00**	
4.02.01.1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**43.126.059.360,00**	**53.848.041.360,00**	**10.721.982.000,00**	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	42.128.309.360,00	**53.558.041.360,00**	**11.429.732.000,00**	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	607.750.000,00	**290.000.000,00**	**-317.750.000,00**	
4.02.01.1.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**739.604.520,00**	**888.392.920,00**	**148.788.400,00**	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	229.320.720,00	**298.814.320,00**	**69.493.600,00**	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	90.283.800,00	**109.578.600,00**	**19.294.800,00**	
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	420.000.000,00	**480.000.000,00**	**60.000.000,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**45.165.460.528,00**	**39.527.492.867,00**	**-5.637.967.661,00**	
5.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**45.165.460.528,00**	**39.527.492.867,00**	**-5.637.967.661,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**4.180.655.520,00**	**2.646.656.300,00**	**-1.533.999.220,00**	
5.01.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**2.801.075.520,00**	**2.057.975.700,00**	**-743.099.820,00**	
5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	185.625.400,00	**90.098.700,00**	**-95.526.700,00**	
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	348.329.000,00	**94.859.000,00**	**-253.470.000,00**	
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	294.670.000,00	**150.020.000,00**	**-144.650.000,00**	
5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	256.335.000,00	**26.175.600,00**	**-230.159.400,00**	
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1.449.188.200,00	**1.270.211.200,00**	**-178.977.000,00**	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	266.927.920,00	**426.611.200,00**	**159.683.280,00**	
5.01.02.1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**219.012.700,00**	**67.712.700,00**	**-151.300.000,00**	
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	219.012.700,00	**67.712.700,00**	**-151.300.000,00**	
5.01.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**750.520.000,00**	**357.420.600,00**	**-393.099.400,00**	
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	170.000.000,00	**70.000.000,00**	**-100.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	90.000.000,00	**27.000.000,00**	**-63.000.000,00**	
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	226.520.000,00	**106.520.000,00**	**-120.000.000,00**	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	264.000.000,00	**153.900.600,00**	**-110.099.400,00**	
5.01.02.1.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**410.047.300,00**	**163.547.300,00**	**-246.500.000,00**	
5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	150.516.300,00	**74.557.500,00**	**-75.958.800,00**	
5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	156.156.200,00	**40.450.000,00**	**-115.706.200,00**	
5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	103.374.800,00	**48.539.800,00**	**-54.835.000,00**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**9.786.411.100,00**	**7.009.366.500,00**	**-2.777.044.600,00**	
5.01.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**2.398.272.000,00**	**1.234.644.000,00**	**-1.163.628.000,00**	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000,00	**28.300.000,00**	**-121.700.000,00**	
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	70.000.000,00	**47.500.000,00**	**-22.500.000,00**	
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000,00	**27.700.000,00**	**-72.300.000,00**	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000,00	**180.110.000,00**	**-119.890.000,00**	
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.000.000,00	**84.985.000,00**	**-5.015.000,00**	
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	210.000.000,00	**145.470.000,00**	**-64.530.000,00**	
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.448.272.000,00	**690.579.000,00**	**-757.693.000,00**	
5.01.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**6.088.139.100,00**	**4.847.142.500,00**	**-1.240.996.600,00**	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000,00	**48.100.000,00**	**-251.900.000,00**	
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	90.000.000,00	**90.000.000,00**	**0,00**	
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	175.000.000,00	**123.000.000,00**	**-52.000.000,00**	
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.230.000.000,00	**468.846.700,00**	**-761.153.300,00**	
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000,00	**47.100.000,00**	**-252.900.000,00**	
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	90.000.000,00	**90.000.000,00**	**0,00**	
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.467.139.100,00	**1.510.000.000,00**	**42.860.900,00**	
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2.436.000.000,00	**2.470.095.800,00**	**34.095.800,00**	
5.01.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**1.300.000.000,00**	**927.580.000,00**	**-372.420.000,00**	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000,00	**48.250.000,00**	**-251.750.000,00**	
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	45.000.000,00	**45.000.000,00**	**0,00**	
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	105.000.000,00	**48.000.000,00**	**-57.000.000,00**	
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	150.000.000,00	**22.330.000,00**	**-127.670.000,00**	
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	350.000.000,00	**38.250.000,00**	**-311.750.000,00**	
5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	140.000.000,00	**61.000.000,00**	**-79.000.000,00**	
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	150.000.000,00	**604.750.000,00**	**454.750.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**31.198.393.908,00**	**29.871.470.067,00**	**-1.326.923.841,00**	
5.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**257.485.580,00**	**190.894.130,00**	**-66.591.450,00**	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.821.680,00	**66.969.310,00**	**13.147.630,00**	
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.503.260,00	**33.331.020,00**	**1.827.760,00**	
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	38.543.300,00	**49.532.660,00**	**10.989.360,00**	
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.357.080,00	**9.265.180,00**	**-4.091.900,00**	
5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.338.560,00	**8.461.900,00**	**-2.876.660,00**	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.921.700,00	**23.334.060,00**	**-85.587.640,00**	
5.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.457.116.318,00**	**21.445.943.657,00**	**988.827.339,00**	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.378.985.170,00	**21.351.886.869,00**	**972.901.699,00**	
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.586.128,00	**54.063.628,00**	**18.477.500,00**	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.708.900,00	**4.970.200,00**	**-738.700,00**	
5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.351.160,00	**6.257.160,00**	**-1.094.000,00**	
5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.151.900,00	**22.158.740,00**	**6.840,00**	
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.333.060,00	**6.607.060,00**	**-726.000,00**	
5.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**82.874.000,00**	**31.399.000,00**	**-51.475.000,00**	
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	82.874.000,00	**31.399.000,00**	**-51.475.000,00**	
5.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**253.259.000,00**	**96.255.300,00**	**-157.003.700,00**	
5.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	65.000.000,00	**39.900.000,00**	**-25.100.000,00**	
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48.938.000,00	**19.118.300,00**	**-29.819.700,00**	
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000,00	**17.716.000,00**	**-7.284.000,00**	
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.021.000,00	**15.921.000,00**	**-81.100.000,00**	
5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17.300.000,00	**3.600.000,00**	**-13.700.000,00**	
5.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.821.877.960,00**	**3.124.975.330,00**	**1.303.097.370,00**	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.900.200,00	**68.267.250,00**	**-27.632.950,00**	
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.157.800,00	**304.992.100,00**	**254.834.300,00**	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	266.653.200,00	**216.513.200,00**	**-50.140.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	157.500.000,00	**141.985.000,00**	**-15.515.000,00**	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000,00	**2.339.400.000,00**	**1.269.400.000,00**	
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	126.666.760,00	**53.817.780,00**	**-72.848.980,00**	
5.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.916.982.000,00**	**1.093.219.200,00**	**-1.823.762.800,00**	
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	218.600.000,00	**593.469.200,00**	**374.869.200,00**	
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	711.800.000,00	**499.750.000,00**	**-212.050.000,00**	
5.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.371.226.850,00**	**2.725.199.450,00**	**-646.027.400,00**	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.362.300,00	**34.287.800,00**	**-29.074.500,00**	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	649.998.800,00	**596.698.800,00**	**-53.300.000,00**	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.597.865.750,00	**2.094.212.850,00**	**-503.652.900,00**	
5.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.037.572.200,00**	**1.163.584.000,00**	**-873.988.200,00**	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	608.522.200,00	**421.390.000,00**	**-187.132.200,00**	
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	236.038.000,00	**150.250.000,00**	**-85.788.000,00**	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.180.512.000,00	**591.944.000,00**	**-588.568.000,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**905.625.987.280,00**	**1.092.282.607.464,00**	**186.656.620.184,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**774.377.878.895,00**	**953.022.345.845,00**	**178.644.466.950,00**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**731.623.671.401,00**	**897.495.513.325,00**	**165.871.841.924,00**	
5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**3.075.199.750,00**	**4.452.192.250,00**	**1.376.992.500,00**	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	98.339.000,00	**106.339.000,00**	**8.000.000,00**	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	78.050.300,00	**70.875.300,00**	**-7.175.000,00**	
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	18.174.000,00	**17.005.000,00**	**-1.169.000,00**	
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	13.294.100,00	**10.779.100,00**	**-2.515.000,00**	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	9.275.000,00	**9.275.000,00**	**0,00**	
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.315.000,00	**2.827.500,00**	**-1.487.500,00**	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	564.046.200,00	**723.956.000,00**	**159.909.800,00**	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	692.944.000,00	**1.187.169.000,00**	**494.225.000,00**	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.507.027.350,00	**2.134.727.350,00**	**627.700.000,00**	
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	89.734.800,00	**189.239.000,00**	**99.504.200,00**	
5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**960.494.000,00**	**883.025.500,00**	**-77.468.500,00**	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	141.125.300,00	**250.872.400,00**	**109.747.100,00**	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	144.940.500,00	**113.074.500,00**	**-31.866.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	159.332.500,00	**126.138.100,00**	**-33.194.400,00**	
5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	297.367.800,00	**155.160.800,00**	**-142.207.000,00**	
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	138.349.850,00	**199.655.650,00**	**61.305.800,00**	
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	79.378.050,00	**38.124.050,00**	**-41.254.000,00**	
5.02.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**1.012.600.680,00**	**811.470.680,00**	**-201.130.000,00**	
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	124.274.380,00	**109.293.380,00**	**-14.981.000,00**	
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50.742.500,00	**41.916.000,00**	**-8.826.500,00**	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	261.610.500,00	**256.752.000,00**	**-4.858.500,00**	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	334.471.300,00	**175.567.300,00**	**-158.904.000,00**	
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	70.559.000,00	**43.918.800,00**	**-26.640.200,00**	
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	25.507.000,00	**54.179.500,00**	**28.672.500,00**	
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	29.831.000,00	**26.931.500,00**	**-2.899.500,00**	
5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	115.605.000,00	**102.912.200,00**	**-12.692.800,00**	
5.02.02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**726.187.158.371,00**	**890.818.311.395,00**	**164.631.153.024,00**	
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	33.656.621.056,00	**33.656.621.056,00**	**0,00**	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	683.500.000,00	**1.849.500.000,00**	**1.166.000.000,00**	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.755.000.000,00	**18.410.052.013,00**	**12.655.052.013,00**	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	686.092.037.315,00	**836.902.138.326,00**	**150.810.101.011,00**	
5.02.02.1.06	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**388.218.600,00**	**530.513.500,00**	**142.294.900,00**	
5.02.02.1.06.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	107.260.500,00	**122.760.500,00**	**15.500.000,00**	
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	128.878.650,00	**229.903.650,00**	**101.025.000,00**	
5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	152.079.450,00	**177.849.350,00**	**25.769.900,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**2.040.769.575,00**	**3.747.975.619,00**	**1.707.206.044,00**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**2.040.769.575,00**	**3.747.975.619,00**	**1.707.206.044,00**	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	94.465.900,00	**100.972.900,00**	**6.507.000,00**	
5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	52.788.800,00	**48.578.800,00**	**-4.210.000,00**	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	70.962.600,00	**64.612.600,00**	**-6.350.000,00**	
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	35.521.400,00	**42.605.400,00**	**7.084.000,00**	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	249.859.700,00	**822.575.700,00**	**572.716.000,00**	
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	94.467.090,00	**788.088.134,00**	**693.621.044,00**	
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	20.330.000,00	**320.150.000,00**	**299.820.000,00**	
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	32.880.000,00	**5.880.000,00**	**-27.000.000,00**	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.244.522.300,00	**1.341.759.300,00**	**97.237.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	106.342.200,00	**185.573.200,00**	**79.231.000,00**	
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	26.260.000,00	**22.810.000,00**	**-3.450.000,00**	
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12.369.585,00	**4.369.585,00**	**-8.000.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.713.437.919,00**	**51.778.856.901,00**	**11.065.418.982,00**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**655.549.925,00**	**950.865.150,00**	**295.315.225,00**	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	208.561.350,00	**533.121.575,00**	**324.560.225,00**	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	111.357.000,00	**93.171.500,00**	**-18.185.500,00**	
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	81.956.000,00	**69.122.000,00**	**-12.834.000,00**	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	38.279.500,00	**22.889.500,00**	**-15.390.000,00**	
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	26.160.000,00	**14.825.000,00**	**-11.335.000,00**	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.020.000,00	**111.977.500,00**	**37.957.500,00**	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.216.075,00	**105.758.075,00**	**-9.458.000,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.660.989.925,00**	**38.785.181.370,00**	**9.124.191.445,00**	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.192.466.395,00	**38.392.821.990,00**	**9.200.355.595,00**	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.735.240,00	**40.905.440,00**	**-16.829.800,00**	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	236.440.625,00	**200.970.675,00**	**-35.469.950,00**	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	74.752.915,00	**68.197.515,00**	**-6.555.400,00**	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	66.364.500,00	**58.290.500,00**	**-8.074.000,00**	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	33.230.250,00	**23.995.250,00**	**-9.235.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**226.852.870,00**	**170.936.000,00**	**-55.916.870,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	56.331.280,00	**41.980.000,00**	**-14.351.280,00**	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.710.590,00	**39.380.000,00**	**-9.330.590,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	121.811.000,00	**89.576.000,00**	**-32.235.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.598.636.750,00**	**4.835.320.150,00**	**1.236.683.400,00**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	265.968.000,00	**118.868.000,00**	**-147.100.000,00**	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46.404.850,00	**51.268.250,00**	**4.863.400,00**	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.780.000,00	**99.000.000,00**	**77.220.000,00**	
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.256.883.900,00	**4.558.583.900,00**	**1.301.700.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.600.000,00	**7.600.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.542.365.889,00**	**2.040.695.371,00**	**498.329.482,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.233.000,00	**63.239.000,00**	**38.006.000,00**	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.832.090,00	**117.545.730,00**	**79.713.640,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	180.747.800,00	**177.482.250,00**	**-3.265.550,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	94.560.000,00	**33.120.000,00**	**-61.440.000,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	439.255.000,00	**878.615.000,00**	**439.360.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	432.792.115,00	**480.503.891,00**	**47.711.776,00**	
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	167.646.184,00	**146.754.500,00**	**-20.891.684,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	164.299.700,00	**143.435.000,00**	**-20.864.700,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**910.380.000,00**	**1.180.491.300,00**	**270.111.300,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	510.380.000,00	**1.180.491.300,00**	**670.111.300,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.259.257.560,00**	**3.058.562.560,00**	**-200.695.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.735.000,00	**14.360.000,00**	**-11.375.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	997.130.000,00	**957.960.000,00**	**-39.170.000,00**	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.166.000,00	**120.016.000,00**	**-99.150.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.017.226.560,00	**1.966.226.560,00**	**-51.000.000,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**859.405.000,00**	**756.805.000,00**	**-102.600.000,00**	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	509.840.000,00	**25.000.000,00**	**-484.840.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.910.000,00	**415.170.000,00**	**337.260.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	**44.000.000,00**	**-36.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.155.000,00	**227.435.000,00**	**127.280.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.000.000,00	**45.200.000,00**	**16.200.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0002	**Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah**	**1.077.705.995,00**	**1.060.425.965,00**	**-17.280.030,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**780.623.850,00**	**769.903.850,00**	**-10.720.000,00**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**780.623.850,00**	**769.903.850,00**	**-10.720.000,00**	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	484.015.000,00	**432.235.000,00**	**-51.780.000,00**	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	296.608.850,00	**337.668.850,00**	**41.060.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**297.082.145,00**	**290.522.115,00**	**-6.560.030,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**66.270.000,00**	**63.045.000,00**	**-3.225.000,00**	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	66.270.000,00	**63.045.000,00**	**-3.225.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**215.732.815,00**	**219.597.115,00**	**3.864.300,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.269.200,00	**76.634.200,00**	**-22.635.000,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	**5.400.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	72.975.000,00	**72.975.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.088.615,00	**64.587.915,00**	**26.499.300,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.810.000,00**	**3.610.000,00**	**-3.200.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.810.000,00	**3.610.000,00**	**-3.200.000,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.269.330,00**	**4.270.000,00**	**-3.999.330,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.269.330,00	**4.270.000,00**	**-3.999.330,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0005	**Pelayanan Perbendaharaan**	**913.230.000,00**	**1.162.640.000,00**	**249.410.000,00**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**477.401.800,00**	**684.761.800,00**	**207.360.000,00**	
5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**477.401.800,00**	**684.761.800,00**	**207.360.000,00**	
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	259.340.900,00	**408.880.900,00**	**149.540.000,00**	
5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.379.400,00	**16.379.400,00**	**14.000.000,00**	
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	45.438.000,00	**106.638.000,00**	**61.200.000,00**	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6.989.700,00	**16.989.700,00**	**10.000.000,00**	
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.125.000,00	**2.945.000,00**	**820.000,00**	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	22.352.600,00	**22.352.600,00**	**0,00**	
5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	15.477.300,00	**15.477.300,00**	**0,00**	
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	46.528.000,00	**47.128.000,00**	**600.000,00**	
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	71.770.500,00	**42.370.500,00**	**-29.400.000,00**	
5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.000.400,00	**5.600.400,00**	**600.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**435.828.200,00**	**477.878.200,00**	**42.050.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**430.173.200,00**	**472.323.200,00**	**42.150.000,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	388.663.200,00	**380.413.200,00**	**-8.250.000,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.510.000,00	**91.910.000,00**	**50.400.000,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.655.000,00**	**5.555.000,00**	**-100.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.655.000,00	**5.555.000,00**	**-100.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.03.0000	**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**103.270.710.449,00**	**111.799.756.717,00**	**8.529.046.268,00**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**250.315.000,00**	**212.785.000,00**	**-37.530.000,00**	
5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**169.355.000,00**	**176.825.000,00**	**7.470.000,00**	
5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	169.355.000,00	**176.825.000,00**	**7.470.000,00**	
5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**80.960.000,00**	**35.960.000,00**	**-45.000.000,00**	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	80.960.000,00	**35.960.000,00**	**-45.000.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**3.505.903.000,00**	**6.232.627.200,00**	**2.726.724.200,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**3.505.903.000,00**	**6.232.627.200,00**	**2.726.724.200,00**	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	417.300.000,00	**486.500.000,00**	**69.200.000,00**	
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	274.170.000,00	**376.720.000,00**	**102.550.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	116.560.000,00	**50.185.000,00**	**-66.375.000,00**	
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.026.280.000,00	**3.768.914.200,00**	**2.742.634.200,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	694.550.000,00	**612.750.000,00**	**-81.800.000,00**	
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	321.960.000,00	**221.060.000,00**	**-100.900.000,00**	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.060.000,00	**53.210.000,00**	**48.150.000,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35.108.000,00	**72.508.000,00**	**37.400.000,00**	
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8.010.000,00	**8.010.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	20.555.000,00	**9.555.000,00**	**-11.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	14.810.000,00	**31.810.000,00**	**17.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	317.060.000,00	**213.060.000,00**	**-104.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	123.420.000,00	**164.900.000,00**	**41.480.000,00**	
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	131.060.000,00	**163.445.000,00**	**32.385.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**99.514.492.449,00**	**105.354.344.517,00**	**5.839.852.068,00**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**416.360.000,00**	**360.935.000,00**	**-55.425.000,00**	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.900.000,00	**98.325.000,00**	**-11.575.000,00**	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	43.000.000,00	**33.310.000,00**	**-9.690.000,00**	
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	43.000.000,00	**32.310.000,00**	**-10.690.000,00**	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.760.000,00	**19.260.000,00**	**10.500.000,00**	
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.760.000,00	**19.260.000,00**	**10.500.000,00**	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.000.000,00	**63.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.940.000,00	**95.470.000,00**	**-29.470.000,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**88.886.162.234,00**	**87.779.259.037,00**	**-1.106.903.197,00**	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	88.536.732.234,00	**87.423.079.037,00**	**-1.113.653.197,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.100.000,00	**4.200.000,00**	**-900.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.470.000,00	**171.400.000,00**	**31.930.000,00**	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	59.000.000,00	**53.300.000,00**	**-5.700.000,00**	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	26.560.000,00	**10.310.000,00**	**-16.250.000,00**	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	62.040.000,00	**74.310.000,00**	**12.270.000,00**	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	57.260.000,00	**42.660.000,00**	**-14.600.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**143.800.000,00**	**167.100.000,00**	**23.300.000,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	55.000.000,00	**71.500.000,00**	**16.500.000,00**	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000,00	**37.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.800.000,00	**58.100.000,00**	**9.300.000,00**	
5.02.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**207.450.000,00**	**186.600.000,00**	**-20.850.000,00**	
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	89.910.000,00	**95.920.000,00**	**6.010.000,00**	
5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	4.120.000,00	**2.120.000,00**	**-2.000.000,00**	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	113.420.000,00	**88.560.000,00**	**-24.860.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**234.080.000,00**	**137.920.000,00**	**-96.160.000,00**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30.000.000,00	**14.950.000,00**	**-15.050.000,00**	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.000,00	**19.500.000,00**	**-30.500.000,00**	
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000,00	**47.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.060.000,00	**60.000,00**	**-22.000.000,00**	
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23.900.000,00	**44.110.000,00**	**20.210.000,00**	
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.000.000,00	**11.800.000,00**	**-41.200.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.405.084.815,00**	**2.484.562.115,00**	**79.477.300,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.269.400,00	**41.585.900,00**	**18.316.500,00**	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.120.000,00	**115.000.000,00**	**49.880.000,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218.818.915,00	**182.637.515,00**	**-36.181.400,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.201.566.500,00	**1.310.323.700,00**	**108.757.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.600.000,00	**24.600.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.120.000,00	**240.120.000,00**	**40.000.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.900.000,00	**255.450.000,00**	**-50.450.000,00**	
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.620.000,00	**32.145.000,00**	**-1.475.000,00**	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	331.950.000,00	**282.700.000,00**	**-49.250.000,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.522.620.000,00**	**10.680.942.100,00**	**8.158.322.100,00**	
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.311.020.000,00	**161.215.000,00**	**-2.149.805.000,00**	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	120.000,00	**861.135.100,00**	**861.015.100,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.120.000,00	**1.341.732.000,00**	**1.130.612.000,00**	
5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	120.000,00	**70.000.000,00**	**69.880.000,00**	
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000,00	**8.246.860.000,00**	**8.246.740.000,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.926.610.400,00**	**2.622.161.265,00**	**-1.304.449.135,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.740.000,00	**29.370.000,00**	**-29.370.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.909.522.000,00	**632.039.265,00**	**-1.277.482.735,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.958.348.400,00	**1.960.752.000,00**	**2.403.600,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**772.325.000,00**	**934.865.000,00**	**162.540.000,00**	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.850.000,00	**284.850.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	15.060.000,00	**10.060.000,00**	**-5.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.260.000,00	**108.640.000,00**	**-23.620.000,00**	
5.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	111.060.000,00	**111.060.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.130.000,00	**395.255.000,00**	**212.125.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0001	**Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram**	**4.356.618.006,00**	**3.934.238.450,00**	**-422.379.556,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.313.440.000,00**	**841.265.000,00**	**-472.175.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.313.440.000,00**	**841.265.000,00**	**-472.175.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.000.000,00	**32.000.000,00**	**2.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	35.850.000,00	**35.850.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	360.980.000,00	**360.980.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	367.850.000,00	**25.705.000,00**	**-342.145.000,00**	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	518.640.000,00	**386.730.000,00**	**-131.910.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.043.178.006,00**	**3.092.973.450,00**	**49.795.444,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.520.000,00**	**29.520.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.520.000,00	**29.520.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.970.000,00**	**13.400.000,00**	**-2.570.000,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.250.000,00	**1.150.000,00**	**-1.100.000,00**	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000,00	**1.150.000,00**	**-1.100.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.470.000,00	**11.100.000,00**	**-370.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13.800.000,00**	**10.200.000,00**	**-3.600.000,00**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	13.800.000,00	**10.200.000,00**	**-3.600.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**314.470.006,00**	**309.358.450,00**	**-5.111.556,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.038.500,00	**6.718.500,00**	**-3.320.000,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.999.006,00	**91.478.350,00**	**-61.520.656,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.482.500,00	**5.211.600,00**	**-5.270.900,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.750.000,00	**43.750.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	**155.000.000,00**	**65.000.000,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**249.838.000,00**	**345.500.000,00**	**95.662.000,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.718.000,00	**145.500.000,00**	**95.782.000,00**	
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.059.000.000,00**	**2.046.260.000,00**	**-12.740.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.525.000,00	**2.785.000,00**	**-2.740.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403.475.000,00	**403.475.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.650.000.000,00	**1.640.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**360.580.000,00**	**338.735.000,00**	**-21.845.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259.060.000,00	**259.060.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.400.000,00	**27.150.000,00**	**-9.250.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000,00	**52.525.000,00**	**-12.475.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.03.0002	**Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya**	**2.591.360.365,00**	**2.466.789.440,00**	**-124.570.925,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**650.135.000,00**	**546.020.000,00**	**-104.115.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**650.135.000,00**	**546.020.000,00**	**-104.115.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	20.000.000,00	**9.000.000,00**	**-11.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	204.700.000,00	**204.700.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	135.995.000,00	**43.000.000,00**	**-92.995.000,00**	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	259.320.000,00	**259.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.941.225.365,00**	**1.920.769.440,00**	**-20.455.925,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**32.520.000,00**	**30.520.000,00**	**-2.000.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.520.000,00	**30.520.000,00**	**-2.000.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**17.185.000,00**	**32.400.000,00**	**15.215.000,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.250.000,00	**1.150.000,00**	**-1.100.000,00**	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000,00	**1.150.000,00**	**-1.100.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.685.000,00	**30.100.000,00**	**17.415.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.600.000,00**	**10.200.000,00**	**-5.400.000,00**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.600.000,00	**10.200.000,00**	**-5.400.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**254.890.365,00**	**170.834.440,00**	**-84.055.925,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.244.000,00	**7.498.200,00**	**-3.745.800,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.669.365,00	**73.309.640,00**	**-51.359.725,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.277.000,00	**6.576.600,00**	**-2.700.400,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000,00	**17.500.000,00**	**-17.500.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.500.000,00	**58.750.000,00**	**-8.750.000,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24.240.000,00**	**60.000.000,00**	**35.760.000,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.120.000,00	**60.000.000,00**	**35.880.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.337.150.000,00**	**1.335.700.000,00**	**-1.450.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.800.000,00	**2.350.000,00**	**-1.450.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	193.350.000,00	**193.350.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.140.000.000,00	**1.140.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**259.640.000,00**	**281.115.000,00**	**21.475.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.550.000,00	**210.550.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.970.000,00	**64.690.000,00**	**30.720.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	**5.875.000,00**	**-9.125.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0003	**Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong**	**3.350.585.635,00**	**3.364.116.375,00**	**13.530.740,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**679.115.000,00**	**632.987.500,00**	**-46.127.500,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**679.115.000,00**	**632.987.500,00**	**-46.127.500,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	20.000.000,00	**24.000.000,00**	**4.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	233.500.000,00	**233.500.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	136.175.000,00	**107.777.500,00**	**-28.397.500,00**	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	259.320.000,00	**237.710.000,00**	**-21.610.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.671.470.635,00**	**2.731.128.875,00**	**59.658.240,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**34.020.000,00**	**29.520.000,00**	**-4.500.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.020.000,00	**29.520.000,00**	**-4.500.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**18.500.000,00**	**12.900.000,00**	**-5.600.000,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.250.000,00	**1.150.000,00**	**-1.100.000,00**	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000,00	**1.150.000,00**	**-1.100.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.000.000,00	**10.600.000,00**	**-3.400.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**16.800.000,00**	**10.200.000,00**	**-6.600.000,00**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	16.800.000,00	**10.200.000,00**	**-6.600.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**297.612.695,00**	**191.318.875,00**	**-106.293.820,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.380.000,00	**6.526.000,00**	**-3.854.000,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.645.695,00	**107.857.475,00**	**-17.788.220,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.887.000,00	**6.485.400,00**	**-6.401.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.500.000,00	**26.250.000,00**	**-26.250.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.000.000,00	**37.000.000,00**	**-52.000.000,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**197.222.940,00**	**211.200.000,00**	**13.977.060,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.120.000,00	**90.600.000,00**	**66.480.000,00**	
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	173.102.940,00	**20.600.000,00**	**-152.502.940,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.752.775.000,00**	**1.651.740.000,00**	**-101.035.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.475.000,00	**2.760.000,00**	**-2.715.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.300.000,00	**211.480.000,00**	**-5.820.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.530.000.000,00	**1.437.500.000,00**	**-92.500.000,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**354.540.000,00**	**624.250.000,00**	**269.710.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.900.000,00	**239.900.000,00**	**40.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.570.000,00	**103.110.000,00**	**48.540.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.950.000,00	**281.240.000,00**	**181.290.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0004	**Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa**	**2.790.981.210,00**	**3.055.827.342,00**	**264.846.132,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**570.967.500,00**	**534.580.000,00**	**-36.387.500,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**570.967.500,00**	**534.580.000,00**	**-36.387.500,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	11.000.000,00	**14.000.000,00**	**3.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	193.900.000,00	**193.900.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	76.627.500,00	**37.360.000,00**	**-39.267.500,00**	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	259.320.000,00	**259.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.220.013.710,00**	**2.521.247.342,00**	**301.233.632,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**40.617.200,00**	**41.080.000,00**	**462.800,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.617.200,00	**41.080.000,00**	**462.800,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**31.200.000,00**	**28.460.000,00**	**-2.740.000,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.250.000,00	**1.150.000,00**	**-1.100.000,00**	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000,00	**1.150.000,00**	**-1.100.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.700.000,00	**26.160.000,00**	**-540.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12.000.000,00**	**7.800.000,00**	**-4.200.000,00**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12.000.000,00	**7.800.000,00**	**-4.200.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**277.051.510,00**	**243.252.342,00**	**-33.799.168,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.151.900,00	**5.771.300,00**	**-3.380.600,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.883.110,00	**99.614.542,00**	**-21.268.568,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.791.500,00	**8.136.500,00**	**-2.655.000,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.025.000,00	**12.530.000,00**	**-12.495.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.000.000,00	**110.000.000,00**	**6.000.000,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24.240.000,00**	**104.000.000,00**	**79.760.000,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.120.000,00	**104.000.000,00**	**79.880.000,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.545.025.000,00**	**1.523.375.000,00**	**-21.650.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.525.000,00	**1.875.000,00**	**-1.650.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.500.000,00	**161.500.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.380.000.000,00	**1.360.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**289.880.000,00**	**573.280.000,00**	**283.400.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.860.000,00	**209.860.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.900.000,00	**20.370.000,00**	**-9.530.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**343.050.000,00**	**293.050.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0005	**Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima**	**2.103.775.520,00**	**1.919.953.665,00**	**-183.821.855,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**523.322.500,00**	**491.490.000,00**	**-31.832.500,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**523.322.500,00**	**491.490.000,00**	**-31.832.500,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	7.200.000,00	**1.000.000,00**	**-6.200.000,00**	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	175.770.000,00	**175.770.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	50.912.500,00	**25.400.000,00**	**-25.512.500,00**	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	259.320.000,00	**259.320.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.580.453.020,00**	**1.428.463.665,00**	**-151.989.355,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**41.520.000,00**	**44.520.000,00**	**3.000.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.520.000,00	**44.520.000,00**	**3.000.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**34.200.000,00**	**32.020.000,00**	**-2.180.000,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.250.000,00	**1.650.000,00**	**-600.000,00**	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000,00	**1.650.000,00**	**-600.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.700.000,00	**28.720.000,00**	**-980.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.600.000,00**	**7.800.000,00**	**-7.800.000,00**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.600.000,00	**7.800.000,00**	**-7.800.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**292.548.020,00**	**218.751.710,00**	**-73.796.310,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.946.500,00	**5.126.100,00**	**-2.820.400,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.405.520,00	**81.241.610,00**	**-20.163.910,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.496.000,00	**4.434.000,00**	**-4.062.000,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.500.000,00	**19.250.000,00**	**-33.250.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000,00	**101.500.000,00**	**-13.500.000,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24.240.000,00**	**10.332.000,00**	**-13.908.000,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.120.000,00	**10.332.000,00**	**-13.788.000,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**952.185.000,00**	**929.260.000,00**	**-22.925.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.100.000,00	**3.050.000,00**	**-3.050.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.085.000,00	**101.210.000,00**	**-4.875.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	840.000.000,00	**825.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**220.160.000,00**	**185.779.955,00**	**-34.380.045,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.640.000,00	**144.640.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.400.000,00	**12.800.000,00**	**-12.600.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**28.339.955,00**	**-21.660.045,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.03.0006	**Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung**	**3.112.250.825,00**	**3.087.006.735,00**	**-25.244.090,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**603.777.500,00**	**452.730.000,00**	**-151.047.500,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**603.777.500,00**	**452.730.000,00**	**-151.047.500,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	16.000.000,00	**20.000.000,00**	**4.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	191.390.000,00	**191.390.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	106.947.500,00	**8.680.000,00**	**-98.267.500,00**	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	259.320.000,00	**202.660.000,00**	**-56.660.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.508.473.325,00**	**2.634.276.735,00**	**125.803.410,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**32.520.000,00**	**31.520.000,00**	**-1.000.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.520.000,00	**31.520.000,00**	**-1.000.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**18.200.000,00**	**15.460.000,00**	**-2.740.000,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.250.000,00	**1.150.000,00**	**-1.100.000,00**	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000,00	**1.650.000,00**	**-600.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.700.000,00	**12.660.000,00**	**-1.040.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12.000.000,00**	**7.800.000,00**	**-4.200.000,00**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12.000.000,00	**7.800.000,00**	**-4.200.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**345.246.525,00**	**217.303.735,00**	**-127.942.790,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.174.000,00	**6.124.000,00**	**-6.050.000,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	157.908.525,00	**79.997.735,00**	**-77.910.790,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.464.000,00	**7.232.000,00**	**-7.232.000,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.500.000,00	**57.750.000,00**	**-22.750.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.000.000,00	**59.000.000,00**	**-14.000.000,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**49.978.800,00**	**244.435.000,00**	**194.456.200,00**	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	25.738.800,00	**127.435.000,00**	**101.696.200,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.120.000,00	**117.000.000,00**	**92.880.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.600.278.000,00**	**1.557.653.000,00**	**-42.625.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000,00	**2.625.000,00**	**-2.625.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.028.000,00	**185.028.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.410.000.000,00	**1.370.000.000,00**	**-40.000.000,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**450.250.000,00**	**560.105.000,00**	**109.855.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.940.000,00	**299.940.000,00**	**20.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.190.000,00	**34.290.000,00**	**-10.900.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000,00	**225.875.000,00**	**100.875.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0007	**Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang**	**1.694.671.100,00**	**1.682.890.850,00**	**-11.780.250,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**455.897.500,00**	**422.095.000,00**	**-33.802.500,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**455.897.500,00**	**422.095.000,00**	**-33.802.500,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	4.200.000,00	**49.200.000,00**	**45.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	154.740.000,00	**154.740.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	29.127.500,00	**15.275.000,00**	**-13.852.500,00**	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	237.710.000,00	**172.880.000,00**	**-64.830.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.238.773.600,00**	**1.260.795.850,00**	**22.022.250,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**36.520.000,00**	**35.520.000,00**	**-1.000.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.520.000,00	**35.520.000,00**	**-1.000.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**29.200.000,00**	**26.960.000,00**	**-2.240.000,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.250.000,00	**1.650.000,00**	**-600.000,00**	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000,00	**1.650.000,00**	**-600.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.700.000,00	**23.660.000,00**	**-1.040.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13.800.000,00**	**7.800.000,00**	**-6.000.000,00**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	13.800.000,00	**7.800.000,00**	**-6.000.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**261.768.600,00**	**202.480.850,00**	**-59.287.750,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.819.500,00	**9.813.700,00**	**-5.800,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.639.600,00	**81.613.550,00**	**-17.026.050,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.609.500,00	**6.603.600,00**	**-5.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.500.000,00	**26.250.000,00**	**-26.250.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.000.000,00	**71.000.000,00**	**-16.000.000,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24.240.000,00**	**35.500.000,00**	**11.260.000,00**	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**35.500.000,00**	**35.500.000,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**635.825.000,00**	**570.835.000,00**	**-64.990.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.525.000,00	**4.535.000,00**	**10.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.300.000,00	**101.300.000,00**	**10.000.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540.000.000,00	**465.000.000,00**	**-75.000.000,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**237.420.000,00**	**381.700.000,00**	**144.280.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.690.000,00	**145.690.000,00**	**-18.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.610.000,00	**16.010.000,00**	**-7.600.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**220.000.000,00**	**170.000.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0008	**Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung**	**2.016.330.840,00**	**1.939.536.790,00**	**-76.794.050,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**507.610.000,00**	**456.860.000,00**	**-50.750.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**507.610.000,00**	**456.860.000,00**	**-50.750.000,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.600.000,00	**12.000.000,00**	**6.400.000,00**	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	174.100.000,00	**138.100.000,00**	**-36.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	38.470.000,00	**38.800.000,00**	**330.000,00**	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	259.320.000,00	**237.960.000,00**	**-21.360.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.508.720.840,00**	**1.482.676.790,00**	**-26.044.050,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**32.020.000,00**	**34.020.000,00**	**2.000.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.020.000,00	**34.020.000,00**	**2.000.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**18.200.000,00**	**18.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.250.000,00	**1.650.000,00**	**-600.000,00**	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000,00	**1.650.000,00**	**-600.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.700.000,00	**14.900.000,00**	**1.200.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.600.000,00**	**7.800.000,00**	**-7.800.000,00**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.600.000,00	**7.800.000,00**	**-7.800.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**247.740.840,00**	**164.874.790,00**	**-82.866.050,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.745.000,00	**6.291.000,00**	**-4.454.000,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.421.840,00	**66.059.390,00**	**-49.362.450,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.624.000,00	**6.824.400,00**	**-1.799.600,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.750.000,00	**28.000.000,00**	**-15.750.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.000.000,00	**50.500.000,00**	**-11.500.000,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24.240.000,00**	**52.952.000,00**	**28.712.000,00**	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.120.000,00	**10.332.000,00**	**-13.788.000,00**	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000,00	**12.620.000,00**	**12.500.000,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**844.850.000,00**	**844.810.000,00**	**-40.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.875.000,00	**3.460.000,00**	**-3.415.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.975.000,00	**151.350.000,00**	**3.375.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	690.000.000,00	**690.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**326.070.000,00**	**360.020.000,00**	**33.950.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.480.000,00	**247.480.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.470.000,00	**33.220.000,00**	**-250.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	**79.320.000,00**	**34.320.000,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0009	**Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu**	**2.006.167.440,00**	**1.960.230.090,00**	**-45.937.350,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**501.332.500,00**	**481.940.000,00**	**-19.392.500,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**501.332.500,00**	**481.940.000,00**	**-19.392.500,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.900.000,00	**6.900.000,00**	**1.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	165.420.000,00	**165.420.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	40.572.500,00	**20.300.000,00**	**-20.272.500,00**	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	259.320.000,00	**259.320.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.504.834.940,00**	**1.478.290.090,00**	**-26.544.850,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**39.020.000,00**	**41.520.000,00**	**2.500.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.020.000,00	**41.520.000,00**	**2.500.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**31.200.000,00**	**27.960.000,00**	**-3.240.000,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.250.000,00	**1.650.000,00**	**-600.000,00**	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000,00	**1.650.000,00**	**-600.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.700.000,00	**24.660.000,00**	**-2.040.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12.000.000,00**	**7.800.000,00**	**-4.200.000,00**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12.000.000,00	**7.800.000,00**	**-4.200.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**304.829.940,00**	**196.535.090,00**	**-108.294.850,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.880.000,00	**4.940.000,00**	**-4.940.000,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.449.940,00	**50.750.090,00**	**-44.699.850,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.150.000,00	**6.570.000,00**	**-6.580.000,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.150.000,00	**22.575.000,00**	**-22.575.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.000.000,00	**104.500.000,00**	**-29.500.000,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24.240.000,00**	**100.000.000,00**	**75.760.000,00**	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000,00	**100.000.000,00**	**99.880.000,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**860.635.000,00**	**847.310.000,00**	**-13.325.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.875.000,00	**3.550.000,00**	**-3.325.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.760.000,00	**103.760.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.000.000,00	**740.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**232.910.000,00**	**257.165.000,00**	**24.255.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.640.000,00	**144.640.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.150.000,00	**30.150.000,00**	**-8.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**82.375.000,00**	**32.375.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.03.0010	**Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima**	**1.963.721.000,00**	**1.826.849.200,00**	**-136.871.800,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**475.822.500,00**	**439.270.000,00**	**-36.552.500,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**475.822.500,00**	**439.270.000,00**	**-36.552.500,00**	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	6.700.000,00	**1.700.000,00**	**-5.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	130.770.000,00	**123.600.000,00**	**-7.170.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	48.912.500,00	**24.650.000,00**	**-24.262.500,00**	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	259.320.000,00	**259.320.000,00**	**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.487.898.500,00**	**1.387.579.200,00**	**-100.319.300,00**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**41.520.000,00**	**44.520.000,00**	**3.000.000,00**	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.520.000,00	**44.520.000,00**	**3.000.000,00**	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**34.700.000,00**	**31.960.000,00**	**-2.740.000,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.250.000,00	**1.650.000,00**	**-600.000,00**	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.250.000,00	**1.650.000,00**	**-600.000,00**	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.200.000,00	**28.660.000,00**	**-1.540.000,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**14.400.000,00**	**8.400.000,00**	**-6.000.000,00**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	14.400.000,00	**8.400.000,00**	**-6.000.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**401.753.500,00**	**273.548.200,00**	**-128.205.300,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.106.000,00	**5.996.000,00**	**-5.110.000,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.447.500,00	**85.402.200,00**	**-43.045.300,00**	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.000.000,00	**8.000.000,00**	**-8.000.000,00**	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.000.000,00	**37.450.000,00**	**-67.550.000,00**	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.000.000,00	**129.500.000,00**	**-4.500.000,00**	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24.240.000,00**	**84.666.000,00**	**60.426.000,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.120.000,00	**59.546.000,00**	**35.426.000,00**	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000,00	**25.120.000,00**	**25.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**738.875.000,00**	**714.775.000,00**	**-24.100.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.875.000,00	**2.775.000,00**	**-4.100.000,00**	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000,00	**112.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000.000,00	**600.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**232.410.000,00**	**229.710.000,00**	**-2.700.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.640.000,00	**144.640.000,00**	**0,00**	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.650.000,00	**27.950.000,00**	**-9.700.000,00**	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**57.000.000,00**	**7.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000,00	**120.000,00**	**0,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**18.628.678.796,00**	**21.624.486.235,00**	**2.995.807.439,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian Daerah**	**18.419.566.396,00**	**21.244.650.335,00**	**2.825.083.939,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.533.362.700,00**	**3.481.548.700,00**	**1.948.186.000,00**	
5.03.02.1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**539.062.700,00**	**749.713.700,00**	**210.651.000,00**	
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	316.462.700,00	**335.645.000,00**	**19.182.300,00**	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	56.000.000,00	**55.900.000,00**	**-100.000,00**	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	56.000.000,00	**126.438.700,00**	**70.438.700,00**	
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	110.600.000,00	**231.730.000,00**	**121.130.000,00**	
5.03.02.1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**523.310.000,00**	**1.667.310.000,00**	**1.144.000.000,00**	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	93.740.000,00	**97.040.000,00**	**3.300.000,00**	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	178.540.000,00	**205.880.000,00**	**27.340.000,00**	
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	251.030.000,00	**1.364.390.000,00**	**1.113.360.000,00**	
5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**187.070.000,00**	**260.170.000,00**	**73.100.000,00**	
5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	56.000.000,00	**79.380.000,00**	**23.380.000,00**	
5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	56.000.000,00	**73.700.000,00**	**17.700.000,00**	
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	75.070.000,00	**107.090.000,00**	**32.020.000,00**	
5.03.02.1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**283.920.000,00**	**804.355.000,00**	**520.435.000,00**	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	97.540.000,00	**116.240.000,00**	**18.700.000,00**	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	57.200.000,00	**556.035.000,00**	**498.835.000,00**	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	129.180.000,00	**132.080.000,00**	**2.900.000,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.886.203.696,00**	**17.763.101.635,00**	**876.897.939,00**	
5.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**197.863.696,00**	**230.455.360,00**	**32.591.664,00**	
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.450.200,00	**93.646.620,00**	**11.196.420,00**	
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.940.000,00	**72.397.200,00**	**-10.542.800,00**	
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.473.496,00	**64.411.540,00**	**31.938.044,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.849.601.230,00**	**12.997.545.256,00**	**147.944.026,00**	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.663.957.942,00	**12.769.516.282,00**	**105.558.340,00**	
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.343.200,00	**128.784.000,00**	**21.440.800,00**	
5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.780.040,00	**28.251.400,00**	**8.471.360,00**	
5.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00	**20.323.550,00**	**15.323.550,00**	
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	53.520.048,00	**50.670.024,00**	**-2.850.024,00**	
5.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**98.680.000,00**	**93.400.000,00**	**-5.280.000,00**	
5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	98.680.000,00	**93.400.000,00**	**-5.280.000,00**	
5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**897.693.040,00**	**1.006.939.220,00**	**109.246.180,00**	
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.210.000,00	**17.938.500,00**	**-271.500,00**	
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.947.740,00	**142.042.370,00**	**22.094.630,00**	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.352.500,00	**22.584.600,00**	**1.232.100,00**	
5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.297.200,00	**52.391.600,00**	**33.094.400,00**	
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	8.763.600,00	**8.803.800,00**	**40.200,00**	
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.480.000,00	**37.591.350,00**	**13.111.350,00**	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	620.920.000,00	**620.720.000,00**	**-200.000,00**	
5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.972.000,00	**49.517.000,00**	**12.545.000,00**	
5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27.750.000,00	**55.350.000,00**	**27.600.000,00**	
5.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**540.000.000,00**	**1.355.577.040,00**	**815.577.040,00**	
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	540.000.000,00	**1.355.577.040,00**	**815.577.040,00**	
5.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**873.553.820,00**	**923.151.759,00**	**49.597.939,00**	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**3.884.239,00**	**-1.115.761,00**	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	335.400.000,00	**443.124.000,00**	**107.724.000,00**	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	533.153.820,00	**476.143.520,00**	**-57.010.300,00**	
5.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.428.811.910,00**	**1.156.033.000,00**	**-272.778.910,00**	
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.150.000,00	**190.150.000,00**	**0,00**	
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.200.000,00	**19.200.000,00**	**-3.000.000,00**	
5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.216.461.910,00	**946.683.000,00**	**-269.778.910,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.0.00.0.00.01.0001	**Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)**	**209.112.400,00**	**379.835.900,00**	**170.723.500,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**134.150.000,00**	**327.326.000,00**	**193.176.000,00**	
5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**134.150.000,00**	**327.326.000,00**	**193.176.000,00**	
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	5.630.000,00	**5.630.000,00**	**0,00**	
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	128.520.000,00	**321.696.000,00**	**193.176.000,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**74.962.400,00**	**52.509.900,00**	**-22.452.500,00**	
5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**74.962.400,00**	**52.509.900,00**	**-22.452.500,00**	
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.962.400,00	**17.509.900,00**	**7.547.500,00**	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	**20.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**27.029.894.062,00**	**32.831.639.575,00**	**5.801.745.513,00**	
5.04.0.00.0.00.01.0000	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**27.029.894.062,00**	**32.831.639.575,00**	**5.801.745.513,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**7.876.611.966,00**	**11.389.022.281,00**	**3.512.410.315,00**	
5.04.02.1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**538.722.930,00**	**2.236.571.145,00**	**1.697.848.215,00**	
5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	103.079.045,00	**108.009.745,00**	**4.930.700,00**	
5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	83.934.185,00	**9.300.000,00**	**-74.634.185,00**	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	280.709.600,00	**1.980.543.600,00**	**1.699.834.000,00**	
5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	71.000.100,00	**138.717.800,00**	**67.717.700,00**	
5.04.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**7.337.889.036,00**	**9.152.451.136,00**	**1.814.562.100,00**	
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	175.000.000,00	**40.000.000,00**	**-135.000.000,00**	
5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	59.170.400,00	**66.670.400,00**	**7.500.000,00**	
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	229.450.000,00	**67.500.000,00**	**-161.950.000,00**	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	280.386.736,00	**755.386.736,00**	**475.000.000,00**	
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	337.034.100,00	**366.908.300,00**	**29.874.200,00**	
5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	34.000.000,00	**7.945.900,00**	**-26.054.100,00**	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6.150.882.000,00	**7.712.624.000,00**	**1.561.742.000,00**	
5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	71.965.800,00	**135.415.800,00**	**63.450.000,00**	
5.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.153.282.096,00**	**21.442.617.294,00**	**2.289.335.198,00**	
5.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**440.229.350,00**	**353.414.350,00**	**-86.815.000,00**	
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191.029.450,00	**108.934.450,00**	**-82.095.000,00**	
5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	64.191.950,00	**104.576.950,00**	**40.385.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.294.000,00	**59.689.000,00**	**24.395.000,00**	
5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.389.000,00	**45.484.000,00**	**21.095.000,00**	
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.324.950,00	**34.729.950,00**	**-90.595.000,00**	
5.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.292.520.062,00**	**14.719.533.860,00**	**-572.986.202,00**	
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.062.736.062,00	**14.543.169.660,00**	**-519.566.402,00**	
5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	159.470.000,00	**73.560.300,00**	**-85.909.700,00**	
5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.675.000,00	**55.675.000,00**	**15.000.000,00**	
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	29.639.000,00	**47.128.900,00**	**17.489.900,00**	
5.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**43.105.000,00**	**53.095.000,00**	**9.990.000,00**	
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.105.000,00	**53.095.000,00**	**9.990.000,00**	
5.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.000.000,00**	**107.500.000,00**	**57.500.000,00**	
5.04.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.000.000,00	**107.500.000,00**	**57.500.000,00**	
5.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**401.806.365,00**	**757.269.065,00**	**355.462.700,00**	
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	71.639.225,00	**71.639.225,00**	**0,00**	
5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000,00	**85.332.140,00**	**81.332.140,00**	
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**5.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.660.000,00	**7.830.000,00**	**-7.830.000,00**	
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.250.000,00	**587.467.700,00**	**345.217.700,00**	
5.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**200.110.000,00**	**1.200.215.400,00**	**1.000.105.400,00**	
5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000,00	**40.000.000,00**	**39.945.000,00**	
5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	25.000.000,00	**225.000.000,00**	**200.000.000,00**	
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000,00	**935.215.400,00**	**760.215.400,00**	
5.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.950.836.319,00**	**2.078.603.899,00**	**127.767.580,00**	
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	**750.000,00**	**-750.000,00**	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	632.132.319,00	**735.689.899,00**	**103.557.580,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.317.204.000,00	**1.342.164.000,00**	**24.960.000,00**	
5.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**774.675.000,00**	**2.172.985.720,00**	**1.398.310.720,00**	
5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.720.000,00	**25.000.000,00**	**-135.720.000,00**	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000,00	**104.120.000,00**	**14.120.000,00**	
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	242.010.000,00	**335.010.000,00**	**93.000.000,00**	
5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	281.945.000,00	**1.708.855.720,00**	**1.426.910.720,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**11.558.572.160,00**	**12.800.049.279,00**	**1.241.477.119,00**	
5.05.0.00.0.00.02.0000	**Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**11.558.572.160,00**	**12.800.049.279,00**	**1.241.477.119,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**3.399.996.830,00**	**3.438.173.430,00**	**38.176.600,00**	
5.05.02.1.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**100.000.000,00**	**240.925.000,00**	**140.925.000,00**	
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100.000.000,00	**240.925.000,00**	**140.925.000,00**	
5.05.02.1.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**2.900.000.000,00**	**1.935.664.640,00**	**-964.335.360,00**	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	200.000.000,00	**1.171.003.640,00**	**971.003.640,00**	
5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2.600.000.000,00	**710.660.000,00**	**-1.889.340.000,00**	
5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	100.000.000,00	**54.001.000,00**	**-45.999.000,00**	
5.05.02.1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**199.996.830,00**	**642.130.290,00**	**442.133.460,00**	
5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	99.996.830,00	**45.062.590,00**	**-54.934.240,00**	
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	**422.067.700,00**	**322.067.700,00**	
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0,00	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
5.05.02.1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**200.000.000,00**	**619.453.500,00**	**419.453.500,00**	
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	100.000.000,00	**274.093.500,00**	**174.093.500,00**	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100.000.000,00	**345.360.000,00**	**245.360.000,00**	
5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**8.158.575.330,00**	**9.361.875.849,00**	**1.203.300.519,00**	
5.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16.168.400,00**	**448.661.100,00**	**432.492.700,00**	
5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.168.400,00	**445.282.400,00**	**433.114.000,00**	
5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.000.000,00	**3.378.700,00**	**-621.300,00**	
5.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.338.508.790,00**	**4.909.832.169,00**	**571.323.379,00**	
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.334.508.790,00	**4.855.557.569,00**	**521.048.779,00**	
5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**48.327.300,00**	**48.327.300,00**	
5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	**5.947.300,00**	**1.947.300,00**	
5.05.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.000.000,00**	**15.012.000,00**	**3.012.000,00**	
5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000,00	**15.012.000,00**	**3.012.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**679.728.740,00**	**460.956.890,00**	**-218.771.850,00**	
5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.470.000,00	**8.385.000,00**	**-42.085.000,00**	
5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.441.750,00	**3.219.800,00**	**-13.221.950,00**	
5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.318.090,00	**5.490.490,00**	**-19.827.600,00**	
5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.459.600,00	**7.898.600,00**	**-22.561.000,00**	
5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.582.600,00	**15.513.000,00**	**-14.069.600,00**	
5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**	
5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.000.000,00	**80.500.000,00**	**-21.500.000,00**	
5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.000.000,00	**132.250.000,00**	**-118.750.000,00**	
5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	174.456.700,00	**205.660.000,00**	**31.203.300,00**	
5.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**555.783.290,00**	**555.783.290,00**	
5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**131.025.000,00**	**131.025.000,00**	
5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**78.739.290,00**	**78.739.290,00**	
5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
5.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**146.019.000,00**	**146.019.000,00**	
5.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.594.840.400,00**	**2.591.160.400,00**	**-3.680.000,00**	
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.500.400,00	**403.500.400,00**	**4.000.000,00**	
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.195.340.000,00	**2.187.660.000,00**	**-7.680.000,00**	
5.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**517.329.000,00**	**380.470.000,00**	**-136.859.000,00**	
5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.000.000,00	**108.430.000,00**	**430.000,00**	
5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.500.000,00	**21.430.000,00**	**-188.070.000,00**	
5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**150.525.000,00**	**150.525.000,00**	
5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.829.000,00	**100.085.000,00**	**-99.744.000,00**	
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**19.070.683.768,00**	**18.718.106.603,00**	**-352.577.165,00**	
5.07.0.00.0.00.01.0000	**Badan Penghubung Daerah**	**19.070.683.768,00**	**18.718.106.603,00**	**-352.577.165,00**	
5.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**1.719.279.200,00**	**1.699.920.000,00**	**-19.359.200,00**	
5.07.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**1.719.279.200,00**	**1.699.920.000,00**	**-19.359.200,00**	
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	5.243.500,00	**234.194.700,00**	**228.951.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	469.054.300,00	**426.445.700,00**	**-42.608.600,00**	
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.244.981.400,00	**1.039.279.600,00**	**-205.701.800,00**	
5.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.351.404.568,00**	**17.018.186.603,00**	**-333.217.965,00**	
5.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.086.000,00**	**50.949.200,00**	**20.863.200,00**	
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.959.000,00	**6.959.000,00**	**0,00**	
5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.159.000,00	**5.159.000,00**	**0,00**	
5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.973.000,00	**4.973.000,00**	**0,00**	
5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.089.000,00	**2.089.000,00**	**0,00**	
5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.089.000,00	**2.556.800,00**	**467.800,00**	
5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.348.000,00	**15.743.400,00**	**8.395.400,00**	
5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.469.000,00	**13.469.000,00**	**12.000.000,00**	
5.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.231.197.430,00**	**7.592.663.225,00**	**361.465.795,00**	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.194.826.819,00	**7.558.388.614,00**	**363.561.795,00**	
5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.353.000,00	**29.334.000,00**	**-1.019.000,00**	
5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.013.000,00	**2.013.000,00**	**0,00**	
5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.020.611,00	**1.921.611,00**	**-99.000,00**	
5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.984.000,00	**1.006.000,00**	**-978.000,00**	
5.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.064.000,00**	**20.188.000,00**	**124.000,00**	
5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.064.000,00	**20.188.000,00**	**124.000,00**	
5.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.098.047.700,00**	**1.705.480.090,00**	**-3.392.567.610,00**	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.617.000,00	**82.746.500,00**	**-17.870.500,00**	
5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	512.645.800,00	**408.721.350,00**	**-103.924.450,00**	
5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.010.900,00	**254.101.290,00**	**215.090.390,00**	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.747.000,00	**25.210.000,00**	**7.463.000,00**	
5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.200.000,00	**16.200.000,00**	**0,00**	
5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.950.000.000,00	**490.000.000,00**	**-3.460.000.000,00**	
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.827.000,00	**428.500.950,00**	**-33.326.050,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**200.173.000,00**	**3.096.815.000,00**	**2.896.642.000,00**	
5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**3.096.815.000,00**	**3.096.815.000,00**	
5.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.659.879.128,00**	**3.443.081.088,00**	**-216.798.040,00**	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000,00	**27.000.000,00**	**-33.000.000,00**	
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	751.981.600,00	**537.094.000,00**	**-214.887.600,00**	
5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.700.000,00	**103.600.000,00**	**50.900.000,00**	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.795.197.528,00	**2.775.387.088,00**	**-19.810.440,00**	
5.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.087.434.000,00**	**1.109.010.000,00**	**21.576.000,00**	
5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	414.300.000,00	**615.040.000,00**	**200.740.000,00**	
5.07.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	36.000.000,00	**12.000.000,00**	**-24.000.000,00**	
5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	621.124.000,00	**467.160.000,00**	**-153.964.000,00**	
5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.010.000,00	**14.810.000,00**	**-1.200.000,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**36.307.230.767,00**	**34.034.829.372,00**	**-2.272.401.395,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**	**36.307.230.767,00**	**34.034.829.372,00**	**-2.272.401.395,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**3.919.865.500,00**	**2.855.345.500,00**	**-1.064.520.000,00**	
6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**2.440.689.500,00**	**2.199.189.500,00**	**-241.500.000,00**	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	88.178.000,00	**70.178.000,00**	**-18.000.000,00**	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.041.471.000,00	**954.971.000,00**	**-86.500.000,00**	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	159.971.000,00	**147.971.000,00**	**-12.000.000,00**	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	161.601.500,00	**148.101.500,00**	**-13.500.000,00**	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	300.570.000,00	**100.570.000,00**	**-200.000.000,00**	
6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	300.870.000,00	**269.870.000,00**	**-31.000.000,00**	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	388.028.000,00	**507.528.000,00**	**119.500.000,00**	
6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**1.479.176.000,00**	**656.156.000,00**	**-823.020.000,00**	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	496.148.000,00	**628.000,00**	**-495.520.000,00**	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	983.028.000,00	**655.528.000,00**	**-327.500.000,00**	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**2.508.399.000,00**	**2.083.259.000,00**	**-425.140.000,00**	
6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**134.940.000,00**	**96.640.000,00**	**-38.300.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	73.500.000,00	**88.200.000,00**	**14.700.000,00**	
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	61.440.000,00	**8.440.000,00**	**-53.000.000,00**	
6.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**2.373.459.000,00**	**1.986.619.000,00**	**-386.840.000,00**	
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	521.585.000,00	**1.209.585.000,00**	**688.000.000,00**	
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	137.939.000,00	**170.939.000,00**	**33.000.000,00**	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.590.850.000,00	**576.510.000,00**	**-1.014.340.000,00**	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	123.085.000,00	**29.585.000,00**	**-93.500.000,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.878.966.267,00**	**29.096.224.872,00**	**-782.741.395,00**	
6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**417.451.600,00**	**373.341.300,00**	**-44.110.300,00**	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	402.706.000,00	**286.156.000,00**	**-116.550.000,00**	
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.454.400,00	**3.426.100,00**	**971.700,00**	
6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.455.000,00	**54.403.000,00**	**51.948.000,00**	
6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.165.000,00	**2.858.000,00**	**-1.307.000,00**	
6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.192.000,00	**2.527.000,00**	**-1.665.000,00**	
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.479.200,00	**23.971.200,00**	**22.492.000,00**	
6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.645.655.247,00**	**25.060.296.252,00**	**1.414.641.005,00**	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.608.431.247,00	**25.024.422.252,00**	**1.415.991.005,00**	
6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.774.000,00	**35.556.000,00**	**-1.218.000,00**	
6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	450.000,00	**318.000,00**	**-132.000,00**	
6.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**17.685.000,00**	**17.571.000,00**	**-114.000,00**	
6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.685.000,00	**17.571.000,00**	**-114.000,00**	
6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.227.540.000,00**	**479.871.000,00**	**-747.669.000,00**	
6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.227.540.000,00	**479.871.000,00**	**-747.669.000,00**	
6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.257.361.500,00**	**1.230.553.400,00**	**-1.026.808.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.181.800,00	**14.280.800,00**	**-13.901.000,00**	
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	188.264.100,00	**103.257.400,00**	**-85.006.700,00**	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.831.600,00	**97.256.200,00**	**15.424.600,00**	
6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**26.520.000,00**	**26.520.000,00**	
6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	321.125.000,00	**159.365.000,00**	**-161.760.000,00**	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	876.137.000,00	**829.874.000,00**	**-46.263.000,00**	
6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.269.419.920,00**	**1.264.709.920,00**	**-4.710.000,00**	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.420.000,00	**3.650.000,00**	**-30.770.000,00**	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	452.800.000,00	**467.340.000,00**	**14.540.000,00**	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.199.920,00	**793.719.920,00**	**11.520.000,00**	
6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**973.353.000,00**	**669.882.000,00**	**-303.471.000,00**	
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	322.290.000,00	**159.240.000,00**	**-163.050.000,00**	
6.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.500.000,00	**3.750.000,00**	**-8.750.000,00**	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.650.000,00	**62.130.000,00**	**-113.520.000,00**	
6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	437.913.000,00	**419.762.000,00**	**-18.151.000,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**15.566.436.401,00**	**38.332.044.202,00**	**22.765.607.801,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**	**15.566.436.401,00**	**38.332.044.202,00**	**22.765.607.801,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**747.858.300,00**	**855.858.300,00**	**108.000.000,00**	
8.01.02.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**747.858.300,00**	**855.858.300,00**	**108.000.000,00**	
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	211.999.300,00	**240.711.200,00**	**28.711.900,00**	
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35.859.000,00	**14.859.000,00**	**-21.000.000,00**	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	500.000.000,00	**600.288.100,00**	**100.288.100,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**4.595.000.143,00**	**23.800.063.167,00**	**19.205.063.024,00**	
8.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**4.595.000.143,00**	**23.800.063.167,00**	**19.205.063.024,00**	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.345.000.143,00	**23.454.576.767,00**	**19.109.576.624,00**	
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200.000.000,00	**190.211.400,00**	**-9.788.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50.000.000,00	**155.275.000,00**	**105.275.000,00**	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**156.462.000,00**	**1.456.292.000,00**	**1.299.830.000,00**	
8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**156.462.000,00**	**1.456.292.000,00**	**1.299.830.000,00**	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	65.050.000,00	**1.364.775.000,00**	**1.299.725.000,00**	
8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75.237.000,00	**83.117.000,00**	**7.880.000,00**	
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.175.000,00	**8.400.000,00**	**-7.775.000,00**	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**148.904.000,00**	**618.603.600,00**	**469.699.600,00**	
8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**148.904.000,00**	**618.603.600,00**	**469.699.600,00**	
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	46.305.000,00	**192.655.000,00**	**146.350.000,00**	
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	84.743.000,00	**409.362.600,00**	**324.619.600,00**	
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	17.856.000,00	**16.586.000,00**	**-1.270.000,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**2.720.000.000,00**	**3.949.000.000,00**	**1.229.000.000,00**	
8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**2.720.000.000,00**	**3.949.000.000,00**	**1.229.000.000,00**	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	381.060.000,00	**1.671.560.000,00**	**1.290.500.000,00**	
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.220.000,00	**40.220.000,00**	**-45.000.000,00**	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	33.720.000,00	**17.220.000,00**	**-16.500.000,00**	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.220.000.000,00	**2.220.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.198.211.958,00**	**7.652.227.135,00**	**454.015.177,00**	
8.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**262.761.500,00**	**145.950.800,00**	**-116.810.700,00**	
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.312.600,00	**27.557.600,00**	**6.245.000,00**	
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	22.191.400,00	**41.266.400,00**	**19.075.000,00**	
8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22.191.400,00	**33.736.600,00**	**11.545.200,00**	
8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.602.600,00	**5.035.200,00**	**432.600,00**	
8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.877.600,00	**7.052.800,00**	**2.175.200,00**	
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.570.300,00	**29.052.600,00**	**-34.517.700,00**	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.015.600,00	**2.249.600,00**	**-121.766.000,00**	
8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.735.554.958,00**	**6.395.846.050,00**	**660.291.092,00**	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.662.964.958,00	**6.340.062.950,00**	**677.097.992,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.590.000,00	**31.055.000,00**	**-2.535.000,00**	
8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.250.000,00	**4.525.000,00**	**275.000,00**	
8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.750.000,00	**15.750.000,00**	**-12.000.000,00**	
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.000.000,00	**4.453.100,00**	**-2.546.900,00**	
8.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.760.000,00**	**20.485.400,00**	**15.725.400,00**	
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.760.000,00	**20.485.400,00**	**15.725.400,00**	
8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**230.418.500,00**	**315.501.885,00**	**85.083.385,00**	
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.300.000,00	**7.650.000,00**	**-2.650.000,00**	
8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.605.500,00	**2.893.000,00**	**-712.500,00**	
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.225.800,00	**5.706.885,00**	**-4.518.915,00**	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.037.200,00	**10.182.000,00**	**-10.855.200,00**	
8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.200.000,00	**78.800.000,00**	**35.600.000,00**	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	**19.000.000,00**	**14.000.000,00**	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.050.000,00	**191.270.000,00**	**54.220.000,00**	
8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**801.237.000,00**	**644.203.000,00**	**-157.034.000,00**	
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.600.000,00	**98.700.000,00**	**8.100.000,00**	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.791.000,00	**20.820.000,00**	**-85.971.000,00**	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	598.846.000,00	**522.183.000,00**	**-76.663.000,00**	
8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**163.480.000,00**	**130.240.000,00**	**-33.240.000,00**	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.480.000,00	**105.240.000,00**	**-33.240.000,00**	

Lampiran 4.2
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	2.393.575.178.672,00	2.483.641.666.957,00	90.066.488.285,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.899.417.197.547,00	2.384.067.963.100,70	484.650.765.553,70
	Belanja Bunga	33.656.621.056,00	33.656.621.056,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	141.124.186.743,00	133.531.727.543,00	-7.592.459.200,00
	Belanja Bantuan Sosial	6.282.500.000,00	5.128.900.000,00	-1.153.600.000,00
	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	3.016.600.920,00	7.891.600.000,00	4.874.999.080,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.807.259.862,00	307.853.035.007,30	94.045.775.145,30
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	262.198.744.046,00	131.464.428.675,00	-130.734.315.371,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.215.460.565,00	122.570.378.720,00	98.354.918.155,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.062.777.000,00	28.909.806.506,00	10.847.029.506,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.857.000.000,00	785.000.000,00	-1.072.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	5.755.000.000,00	18.410.052.013,00	12.655.052.013,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	686.092.037.315,00	836.902.138.326,00	150.810.101.011,00
	Belanja Bantuan Keuangan	683.500.000,00	1.849.500.000,00	1.166.000.000,00

Lampiran 5.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**25.000.000.000,00**	**167.675.423.365,00**	**142.675.423.365,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	**167.675.423.365,00**	**142.675.423.365,00**	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**25.000.000.000,00**	**167.675.423.365,00**	**142.675.423.365,00**	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**160.798.725.992,00**	**160.798.725.992,00**	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	**8.000.000.000,00**	**8.000.000.000,00**	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	122.798.725.992,00	**152.798.725.992,00**	**30.000.000.000,00**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**122.798.725.992,00**	**160.798.725.992,00**	**38.000.000.000,00**	
	Pembiayaan Netto	**(97.798.725.992,00)**	**6.876.697.373,00**	**104.675.423.365,00**	